

**ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DE LA
FUERZA AÉREA DEL PERÚ**

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



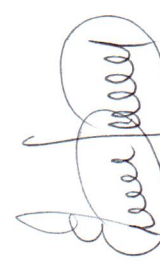
ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

FEBRERO 2024

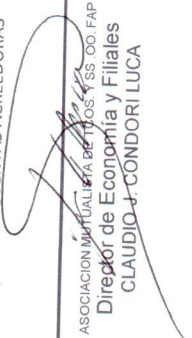
ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de DICIEMBRE DE 2023 y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (En Soles)

	NOTA	2023	2022	NOTA	2023	2022
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	3,427,055	5,831,935			
Valores Negociables	5	4,631,250	4,569,600		12,246	11,282
Cuentas por Cobrar Diversas (neto)	6	16,946,591	12,039,138		3,619	300
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	7	242,995	541,932		623,690	512,443
Entregas a Rendir Cuentas - FILIALES	8	29,413	19,199		2,501	1,639
Existencias	9	6,015	4,608		0	0
Entregas a Rendir Cuentas	10	0	0		181,628	178,330
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,283,319	23,006,412		823,683	703,993
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades de Inversión	11	3,723,645	3,824,432			
Propiedades Plantas y Equipos (neto)	12	10,470,612	10,714,704			
Activos intangibles (neto)	13	4,782	6,632			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,199,039	14,545,767			
TOTAL ACTIVO		39,482,358	37,552,179		39,482,358	37,552,179
CUENTAS DEUDORAS		545,413	494,526		545,413	494,526
SISTEMAS CONTASIS						
Remuneración y Provisión por Beneficios Sociales	14					
Cuentas por Pagar Comerciales	15					
Otras Cuentas por Pagar	16					
Filiales	17					
Ingresos diferidos	18					
Sistema de Prevision Social	19					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,015,586	26,268,763		27,015,586	26,268,763
PASIVO NO CORRIENTE						
SISTEMA DE CREDITO SOCIAL						
Aportes del Credito Social	20					
Beneficios del Credito Social	21					
Seguro de Desgravamen	22					
Fondo de Reserva del Cresoc	23					
Provision para Cobranza Dudosa	24					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27,839,269	26,972,756		27,839,269	26,972,756
PATRIMONIO						
Capital Social	25					
Capital Adicional	26					
Excedente de Revaluación	27					
Fondo de Reserva	28					
Resultados Acumulados	29					
Resultado del Ejercicio						
TOTAL PATRIMONIO		11,643,089	10,579,423		11,643,089	10,579,423

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Presidente
 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI



ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Director de Economía y Filiales
 CLAUDIO J. CONDORI LUCA



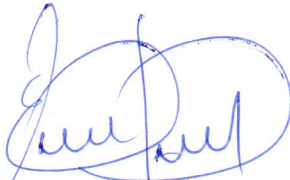
CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
 Matrícula 186950
 Administrador General



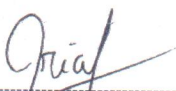
ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
Estado de Resultados por Función
Por los años terminados el 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Soles)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS			
Cuota Administrativa	30	858,662	852,706
Cuota de Ingreso	31	8,327	7,416
Cuota Auxilios Mutuales	32	1,377,658	1,368,324
Aporte Auxilios Mutuales	33	633,970	631,753
Aporte Auxilios Mutual de Retiro	34	247,817	281,479
Aporte Auxilios de Salud	35	283,151	279,688
Cuota de Desarrollo Mutual	36	60,307	60,062
Ingresos Diversos	37	2,399,587	1,923,713
Total ingresos		5,869,478	5,405,141
GASTOS OPERACIONALES:			
Compras	38	-73,624	-83,850
Cargas de Personal	39	-1,108,638	-1,067,743
Servicios Prestados por Terceros	40	-924,126	-848,877
Tributos	41	-234,405	-208,641
Cargas Diversas de Gestión	42	-871,974	-740,098
Auxilios Mutuales	43	-1,582,500	-2,058,267
Auxilios Mutuales	44	-873,920	-833,370
Auxilio Mutual de Retiro	45	-1,193,249	-1,582,625
Provisiones del Ejercicio	46	-409,565	-432,169
Total gastos operacionales		-7,271,999	-7,855,641
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	47	2,952,874	2,312,155
Cargas Financieras	48	-549,493	-786,208
Total otros ingresos y gastos		2,403,380	1,525,947
Resultado antes de Impuestos		1,000,860	-924,553
Ganancia(Pérdida) Neta de las Operaciones		1,000,860	-924,553
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,000,860	-924,553

SISTEMAS CONTASIS


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Director de Economía y Filiales
CLAUDIO J. CONDORI LUCA


CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
Matrícula 36950
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU

Estado de Flujos de Efectivo

Método Directo

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Soles)

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	1,000,860	(924,553)
<u>Ajustes para conciliar el Resultado del Ejercicio</u>		
Provisión Cobranza Dudosa, Colocaciones y Otras Ctas.por Cobrar	(67,000)	580,437
Depreciación y Amortización	(266,679)	(391,060)
Provisión de Beneficios Sociales	(965)	0
Retiro de Activos Fijos		
Retiro de Intangibles	0	0
Ajuste Provisión Desvalorización de Activos Fijos	0	0
Ajuste Conciliación Activos fijos		
Ajuste Resultados Acumulados	(2,000,321)	1,849,359
<u>Cambios netos en Activos y Pasivos</u>		
(Aumento) Disminución de Colocaciones	4,969,701	1,160,633
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(294,184)	(181,431)
(Aumento) Disminución de Inventarios	1,407	(3,582)
(Aumento) Disminución de Gastos Pagados por Anticipado	10,214	(33,596)
(Aumento) Disminucion Sistema de Prevision Social	(3,298)	246,778
Aumento (Disminución) del Sistema de Crédito Social	(746,824)	(485,573)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	(112,073)	154,544
Aumento (Disminución) de Tributos	(3,353)	(33,769)
Aumento (Disminución) de Ingresos Diferidos	0	0
Aumento (Disminución) de Indemnizaciones	0	(767)
Aumento (Disminución) de Excedente de Revaluación	0	0
Aumento (Disminución) de Capital	0	0
Aumento (Disminución) de Capital Adicional	0	0
Aumento (Disminución) de Fondo de Reserva	(64,206)	(184,982)
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Operación</u>	<u>2,423,280</u>	<u>1,752,438</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Activo Fijo e Inversiones	(80,049)	33,880
Compra de Intangibles	0	0
Inversiones Fondos Mutuos / Plazo Fijo	61,650	4,569,600
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Inversión</u>	<u>(18,399)</u>	<u>4,603,480</u>
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo	(2,404,881)	(6,355,918)
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,831,935	12,187,854
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Fin del Ejercicio	3,427,055	5,831,936

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI

ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Director de Economía y Filiales
CLAUDIO J. CONDORI LUCA

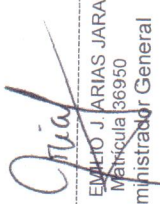
CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
Matrícula 36950
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (En Soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	FONDO DE RESERVA	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31-12-2021	-	-	15,811,121	173,788	(3,491,936)	(1,173,725)	12,930,257
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON. EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO				184,982	(1,173,725) (254)	1,173,725 (924,553)	- - 184,982 (254) (924,553)
SALDOS AL 31-12-2022	-	-	15,811,121	358,770	(4,665,916)	(924,553)	10,579,423
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON. EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO				64,206	(924,553) (1,399)	924,553 1,000,860	- - 64,206 (1,399) 1,000,860
SALDOS AL 31-12-2023	-	-	15,811,121	422,975	(5,591,867)	1,000,860	11,643,089


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Director de Economía y Filiales
 CLAUDIO J. CONDORI LUCA


 CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
 Matrícula 36950
 Administrador General