

**AMUTSEP**  
 Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima  
 RUC 20138430660

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
 (Expresado en Soles )

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	HISTORICO AL 31.12.21	HISTORICO AL 31.12.20	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	HISTORICO AL 31.12.21	HISTORICO AL 31.12.20
CAJA BANCOS (Nota 1)	3,493,598.99	2,586,324.58	SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS (Nota 2)	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Nota 10)	26,390.76	47,519.99
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 3)	256,269.85	164,160.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)	8,971,291.78	8,385,730.78
CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	3,942,818.72	4,375,582.56	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>8,997,682.54</u>	<u>8,433,250.77</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Nota5)	2,333,055.85	2,282,456.17	GANANCIAS DIFERIDAS (Nota 12)	1,410,749.61	1,462,953.98
EXISTENCIAS (Nota 6)	0.00	0.00	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>10,408,432.15</u>	<u>9,896,204.75</u>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota 7)	80,370.26	107,825.36	<u>PATRIMONIO</u>	61,282,663.24	61,554,238.09
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,106,113.67</u>	<u>9,516,349.65</u>	CAPITAL INSTITUCIONAL	61,518,478.13	9,789,127.91
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			CAPITAL ADICIONAL	0.00	--
ACTIVOS INTANGIBLES-NETO (Nota 8)	30,699.38	41,710.82	EXCEDENTE REVALUACION	0.00	53,209,468.46
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-NETO (Nota 9)	61,554,282.34	61,892,382.37	RESERVA	0.00	0.00
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>61,584,981.72</u>	<u>61,934,093.19</u>	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	-1,343,708.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-235,814.89	-100,650.28
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71,691,095.39</b>	<b>71,450,442.84</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71,691,095.39</b>	<b>71,450,442.84</b>



*Jose Humberto Montoya Meléndez*  
 DNI: 16739770  
 Presidente C.D. AMUTSEP

*Mauro Epifanio Loayza Guzmán*  
 DNI N° 06696399  
 Tesorero - AMUTSEP

*Wilfrido E. Toledo Álvarez*  
 CPC Matrícula N° 2341  
 Contador General  
 AMUTSEP

**AMUTSEP**

Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima  
RUC 20138430660

**NOTAS AL BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
( Expresado en Soles )

ACTIVO	2021	2020	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Nota 1.- <u>Caja y Bancos</u>	3,493,598.99	2,586,324.58	
Caja	7,014.70	9,121.08	
Remesas en Tránsito	-	117,939.07	
Bancos - Cuentas Corrientes	697,614.54	388,293.23	
Depósitos a Plazo	--	--	
Otros Depósitos - Ctas. Ahorros	2,724,591.20	2,006,092.65	
Fondos Sujetos a Restricción	64,378.55	64,878.55	
Nota 2.- <u>Inversiones Financieras</u>	-	-	
Valores emitidos por empresa	-	-	
Nota 3.- <u>Cuentas por Cobrar comerciales</u>	256,269.85	164,160.98	
Facturas por cobrar	268,156.85	171,810.98	
Anticipo de Clientes	-11,887.00	-7,650.00	
Nota 4.- <u>Cuentas por cobrar a asociados y personal</u>	3,942,818.72	4,375,582.56	
Préstamos al Personal y Asociar	2,696,845.28	2,828,851.57	
Préstamos Terceros	-	-	
Adelantos de Auxilios Mutuales	1,116,657.01	1,424,892.24	
Otras Cuentas por Cobrar a Asoc	129,316.43	121,838.75	
Nota 5.- <u>Otras Cuentas por cobrar</u>	2,333,055.85	2,282,456.17	
Prestamos Diversos	-	-	
Intereses por cobrar por Préstarr	1,410,749.61	1,462,953.98	
Reclamos a Terceros	1,632.00	1,632.00	
Otras cuentas por cobrar diversa	257,261.46	264,172.95	
Impuesto General Ventas	663,287.35	553,571.81	
Servicios y otros Contratados por	-	-	
Comprobante Retención	-	-	
IGV por Acreditar	-	-	
IGV-Percepciones	125.43	125.43	
Nota 6.- <u>Existencias</u>	-	-	
Mercaderías	-	-	
Suministros Diversos	-	-	
Nota 7.- <u>Gastos Pagados por Anticipado</u>	80,370.26	107,825.36	
Intereses por devengar	-	-	
Entregas a rendir cuenta	-	-	
Adelantos al Personal	-	5,821.26	
Otras Cargas Diferidas	-	-	
Anticipos a proveedores	80,370.26	102,004.10	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,106,113.67</b>	<b>9,516,349.65</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Nota 8.- <u>Intangibles</u>	30,699.38	41,710.82	
Gastos de Estudios y Proyectos	--	--	
adquisición software	55,599.64	55,599.64	
Amortización software	-24,900.26	-13,888.82	
Amortización estudios y proyecto	--	--	
Nota 9.- <u>Inmuebles Maquinaria y Equipos</u>	61,554,282.34	61,892,382.37	
Activo fijo	69,814,453.48	69,815,827.40	
Depreciación Acumulada de Acti	-8,260,171.14	-7,923,445.03	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>61,584,981.72</b>	<b>61,934,093.19</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>S/. 71,691,095.39</b>	<b>S/. 71,450,442.84</b>	

*[Firma]*  
Miguel E. TORRES ALVARAZ  
CPC Matrícula N° 2041  
Contador General  
AMUTSEP

*[Firma]*  
Miguel E. TORRES ALVARAZ  
CPC Matrícula N° 2041  
Contador General  
AMUTSEP

*[Firma]*  
Jose Humberto Montoya Meléndez  
DNI: 16739770  
Presidente C.D. AMUTSEP



AMUTSEP

Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima  
RUC 20138430660

**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
( Expresado en Nuevos Soles )

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>2,021</b>		<b>2,020</b>	
<u>Sobregiros Bancarios</u>		-		-
Sobregiros Bancarios		-		-
Nota 10.- <u>Cuentas por Pagar Comerciales</u>		26,390.76		47,519.99
Facturas por pagar	16,958.11		43,756.99	
Honorarios por pagar	9,432.65		3,763.00	
Pagarés por pagar	-		-	
Nota 11.- <u>Otras Cuentas por Pagar</u>		8,971,291.78		8,385,730.78
Tributos por Pagar	5,372.14		4,701.42	
Remuneraciones por Pagar	74.01		-	
Cuentas por Pagar Asociados	8,802,704.34		8,256,777.18	
Cuentas por Pagar Diversas	159,660.60		120,771.49	
Beneficios Sociales Trabajadores	3,480.69		3,480.69	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,997,682.54</b>		<b>8,433,250.77</b>
Nota 12.- <u>Ganancias Diferidas</u>		1,410,749.61		1,462,953.98
Intereses diferidos	1,410,749.61		1,462,953.98	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,410,749.61</b>		<b>1,462,953.98</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,408,432.15</b>		<b>9,896,204.75</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
<u>Capital Institucional</u>		61,518,478.13		9,789,127.91
Capital Institucional	61,518,478.13		9,789,127.91	
<u>Capital Adicional</u>		-		-
Capital Adicional	-		-	
<u>Excedente Revaluación</u>		-		53,209,468.46
Valorización Adicional	-		53,209,468.46	
<u>Reserva Legal</u>		-		-
Reserva Legal	-		-	
<u>Resultados acumulados</u>		-235,814.89		-1,444,358.28
Resultados Acumulados	-		-1,343,708.00	
Resultado del Ejercicio	-235,814.89		-100,650.28	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>61,282,663.24</b>		<b>61,554,238.09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>71,691,095.39</b>		<b>71,450,442.84</b>



*[Signature]*  
Jose Humberto Montoya Meléndez  
DNI: 16739770  
Presidente C.D. AMUTSEP

*[Signature]*  
Mauro Epifanio Loayza Guzmán  
DNI N° 06696399  
Tesorero - AMUTSEP

*[Signature]*  
Wilfrido E. Toledo Álvarez  
CPC Matrícula N° 2341  
Contador General  
AMUTSEP

AMUTSEP  
 Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima  
 RUC 20138430660

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 (Expresado en Soles )

	HISTORICO AL 31.12.21	HISTORICO AL 31.12.20
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
Aporte Cuotas de Asociados	394,670.28	500,959.00
Rentas de Alquileres y Serv. de Alojamiento	511,919.09	408,059.66
Ingresos Financieros	798,238.90	1,079,236.48
Otros Ingresos	25,420.79	11,314.14
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,730,249.06</b>	<b>1,999,569.28</b>
Costo de Servicios	-324,658.07	-394,738.09
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,405,590.99</b>	<b>1,604,831.19</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos de Administración	-1,270,012.99	-1,332,875.94
Gastos Financieros	-15,703.49	-22,658.45
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>119,874.51</b>	<b>249,296.80</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Actividades Asociativas e Instituc.	940,859.50	957,279.42
Gastos Actividades Asociativas e Instituc.	-940,859.50	-957,279.42
Provisiones del Ejercicio	-355,689.40	-349,947.08
	-355,689.40	-349,947.08
<b>UTILIDAD ANTES DEL REI REI DEL EJERCICIO</b>	<b>-235,814.89</b>	<b>-100,650.28</b>
<b>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-235,814.89</b>	<b>-100,650.28</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>-235,814.89</b>	<b>-100,650.28</b>



Jose Humberto Montoya Meléndez  
 DNI: 16739770  
 Presidente C.D. AMUTSEP

Huaro Epifanio Loayza Guzmán  
 DNI N° 06696399  
 Tesorero - AMUTSEP

Wilfrido E. Toledo Álvarez  
 CPC Matrícula N° 2341  
 Contador General  
 AMUTSEP

AMUTSEP  
 Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima  
 RUC 20138430660

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	HISTORICO AL 31.12.21	HISTORICO AL 31.12.20
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
. APORTE CUOTAS DE ASOCIADOS	394,670.28	500,959.00
. RENTAS DE ALQUILES y SERV. DE ALOJAMIENTO	511,919.09	408,059.66
. INGRESOS FINANCIEROS	798,238.90	1,079,236.48
. OTROS INGRESOS OPERACIONALES	25,420.79	11,314.14
<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>1,730,249.06</b>	<b>1,999,569.28</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
. COMPRAS	0.00	0.00
. VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00	0.00
. PERSONAL	670,978.25	614,627.71
. SERVICIOS	764,216.61	886,235.42
. TRIBUTOS	64,391.22	92,801.22
. CARGAS DIVERSAS DE GESTION	94,978.61	133,528.68
. GASTOS FINANCIEROS	15,809.86	23,079.45
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>1,610,374.55</b>	<b>1,750,272.48</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>119,874.51</b>	<b>249,296.80</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
. Ingresos Actividades Asociativas e Instituc.	940,859.50	957,279.42
. Gastos Actividades Asociativas e Instituc.	-940,859.50	-957,279.42
. Provisiones del Ejercicio	-355,689.40	-349,947.08
	-355,689.40	-349,947.08
UTILIDAD ANTES DEL REI	-235,814.89	-100,650.28
REI DEL EJERCICIO	--	--
UTILIDAD ANTES DEL IMPTO. A LA RENTA	-235,814.89	-100,650.28
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	-235,814.89	-100,650.28



  
 José Humberto Moritoya Meléndez  
 DNI: 16739770  
 Presidente C.D. AMUTSEP

  
 Hauró Epifanio Loayza Guzmán  
 DNI N° 06696399  
 Tesorero - AMUTSEP

  
 Wilfrido E. Toledo Alvarez  
 CFC Matrícula N° 2341  
 Contador General  
 AMUTSEP