

AMUTSEP


Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima
RUC 20138430660

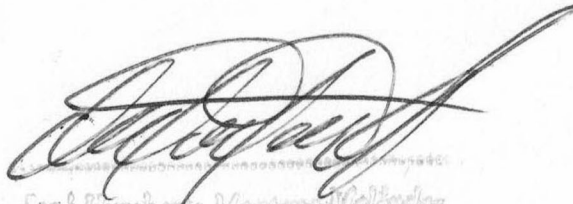
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

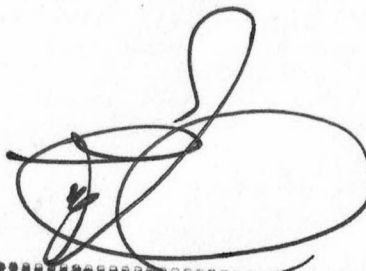
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>HISTORICO AL 31.12.22</u>	<u>HISTORICO AL 31.12.21</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>HISTORICO AL 31.12.22</u>	<u>HISTORICO AL 31.12.21</u>
CAJA BANCOS (Nota 1)	2,537,090.13	3,493,598.99	SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS (Nota 2)	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Nota 10)	24,047.77	26,390.76
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 3)	151,849.30	256,269.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)	7,794,210.02	8,971,291.78
CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	3,630,646.75	3,942,818.72	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>7,818,257.79</u>	<u>8,997,682.54</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Nota5)	2,335,108.95	2,333,055.85	GANANCIAS DIFERIDAS (Nota 12)	1,336,026.88	1,410,749.61
EXISTENCIAS (Nota 6)	0.00	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota 7)	96,983.21	80,370.26	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>9,154,284.67</u>	<u>10,408,432.15</u>
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>8,751,678.34</u>	<u>10,106,113.67</u>			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PATRIMONIO</u>	61,000,748.89	61,282,663.24
ACTIVOS INTANGIBLES-NETO (Nota 8)	36,418.46	30,699.38	CAPITAL INSTITUCIONAL	61,518,478.13	61,518,478.13
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-NETO (Nota 9)	61,366,936.76	61,554,282.34	CAPITAL ADICIONAL	0.00	--
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>61,403,355.22</u>	<u>61,584,981.72</u>	EXCEDENTE REVALUACION	0.00	0.00
			RESERVA	0.00	0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-246,196.32	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-271,532.92	-235,814.89
TOTAL ACTIVO	70,155,033.56	71,691,095.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70,155,033.56	71,691,095.39


Mauro Epifanio Loayza Guzmán
DNI N° 06696399
Tesorero - AMUTSEP


José Humberto Montoya Meléndez
DNI 16739770
Presidente C.D. AMUTSEP


Miriam E. Toledo Álvarez
CPC MATRÍCULA N° 2341
CONTADOR GENERAL
AMUTSEP

**NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
(Expresado en Soles)

[Firma]
DNI 16739770
Presidente C.D. AMUTSEP

[Firma]
Mauricio Epifanio Lohyza Guzmán
DNI N° 06696399
Tesorero - AMUTSEP


ACTIVO		2022	2021
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Nota 1.- <u>Caja y Bancos</u>		2,537,090.13	3,493,598.99
Caja	4,894.97		7,014.70
Remesas en Tránsito	97,207.67		-
Bancos - Cuentas Corrientes	392,802.91		697,614.54
Depósitos a Plazo	--		--
Otros Depósitos - Ctas. Ahorros	1,977,806.03		2,724,591.20
Fondos Sujetos a Restricción	64,378.55		64,378.55
Nota 2.- <u>Inversiones Financieras</u>		-	-
Valores emitidos por empresa	-		
Nota 3.- <u>Cuentas por Cobrar comerciales</u>		151,849.30	256,269.85
Facturas por cobrar	156,449.30		268,156.85
Anticipo de Clientes	-4,600.00		-11,887.00
Nota 4.- <u>Cuentas por cobrar a asociados y personal</u>		3,630,646.75	3,942,818.72
Préstamos al Personal y Asociados	2,577,723.31		2,696,845.28
Préstamos Terceros	-		-
Adelantos de Auxilios Mutuales	942,042.22		1,116,657.01
Otras Cuentas por Cobrar a Asociados	110,881.22		129,316.43
Nota 5.- <u>Otras Cuentas por cobrar</u>		2,335,108.95	2,333,055.85
Préstamos Diversos	-		-
Intereses por cobrar por Préstamos	1,336,026.88		1,410,749.61
Reclamos a Terceros	1,632.00		1,632.00
Otras cuentas por cobrar diversa	255,369.00		257,261.46
Impuesto General Ventas	741,955.64		663,287.35
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>		96,983.21	80,370.26
Intereses por devengar	-		-
Entregas a rendir cuenta	-		-
Adelantos al Personal	-		-
Otras Cargas Diferidas	-		-
Anticipos a proveedores	96,983.21		80,370.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,751,678.34	10,106,113.67
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Nota 8.- <u>Intangibles</u>		36,418.46	30,699.38
Gastos de Estudios y Proyectos	--		--
adquisición software	61,318.72		55,599.64
Amortización software	-24,900.26		-24,900.26
Amortización estudios y proyectos	--		--
Nota 9.- <u>Inmuebles Maquinaria y Equipos</u>		61,366,936.76	61,554,282.34
Activo fijo	69,806,597.81		69,814,453.48
Depreciación Acumulada de Activos	-8,439,661.05		-8,260,171.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,403,355.22	61,584,981.72
TOTAL ACTIVO		S/. 70,155,033.56	S/. 71,691,095.39

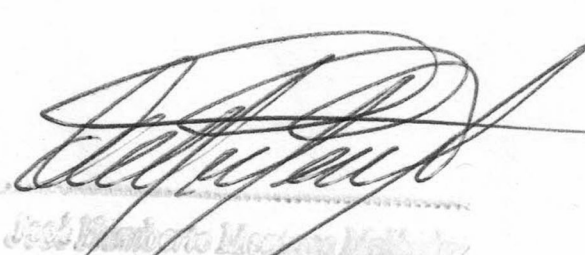
NOTAS AL BALANCE GENERAL


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO				
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		2,022		2,021
<u>Sobregiros Bancarios</u>		-		-
Sobregiros Bancarios		-		-
Nota 10.-	<u>Cuentas por Pagar Comerciales</u>		24,047.77	26,390.76
	Facturas por pagar	15,617.77		16,958.11
	Honorarios por pagar	8,430.00		9,432.65
	Pagarés por pagar	-		-
Nota 11.-	<u>Otras Cuentas por Pagar</u>		7,794,210.02	8,971,291.78
	Tributos por Pagar	5,766.81		5,372.14
	Remuneraciones por Pagar	74.01		74.01
	Cuentas por Pagar Asociados	7,666,456.15		8,802,704.34
	Cuentas por Pagar Diversas	118,379.16		159,660.60
	Beneficios Sociales Trabajadores	3,533.89		3,480.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7,818,257.79	8,997,682.54
Nota 12.-	<u>Ganancias Diferidas</u>		1,336,026.88	1,410,749.61
	Intereses diferidos	1,336,026.88		1,410,749.61
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,336,026.88	1,410,749.61
TOTAL PASIVO			9,154,284.67	10,408,432.15
<u>PATRIMONIO</u>				
<u>Capital Institucional</u>			61,518,478.13	61,518,478.13
	Capital Institucional	61,518,478.13		61,518,478.13
<u>Capital Adicional</u>			-	-
	Capital Adicional	-		-
<u>Excedente Revaluación</u>			-	-
	Valorización Adicional	-		-
<u>Reserva Legal</u>			-	-
	Reserva Legal	-		-
<u>Resultados acumulados</u>			-517,729.24	-235,814.89
	Resultados Acumulados	-246,196.32		-
	Resultado del Ejercicio	-271,532.92		-235,814.89
TOTAL PATRIMONIO			61,000,748.89	61,282,663.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			70,155,033.56	71,691,095.39


 Mauro Epifanio Loayza Guzmán
 DNI N° 06696399
 Tesorero - AMUTSEP


 José Humberto Morúa Meléndez
 DNI 10239710
 Presidente C.D. AMUTSEP


 Miriam E. Toledo Álvarez
 CPC MATRÍCULA N° 2341
 CONTADOR GENERAL
 AMUTSEP

AMUTSEP

Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima


RUC 20138430660

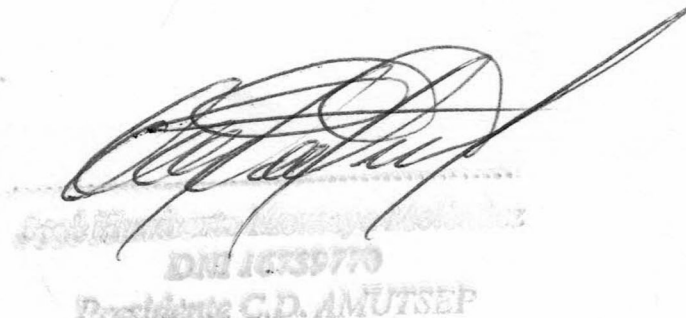
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

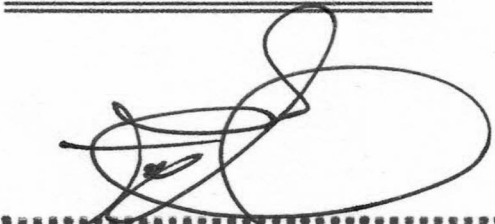
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Soles)

	HISTORICO AL 31.12.22	HISTORICO AL 31.12.21
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>		
. APORTE CUOTAS DE ASOCIADOS	244,884.79	394,670.28
. RENTAS DE ALQUILES y SERV. DE ALOJAMIEN	523,983.22	511,919.09
. INGRESOS FINANCIEROS	502,159.88	798,238.90
. OTROS INGRESOS OPERACIONALES	146,260.16	25,420.79
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	1,417,288.05	1,730,249.06
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
. COMPRAS	0.00	0.00
. VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00	0.00
. PERSONAL	622,757.10	670,978.25
. SERVICIOS	608,718.89	764,216.61
. TRIBUTOS	89,727.96	64,391.22
. CARGAS DIVERSAS DE GESTION	78,781.61	94,978.61
. GASTOS FINANCIEROS	60,731.08	15,809.86
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1,460,716.64	1,610,374.55
RESULTADO DE OPERACION	-43,428.59	119,874.51
<u>OTROS INGRESOS Y GASTOS</u>		
. Ingresos Actividades Asociativas e Instituc.	795,056.68	940,859.50
. Gastos Actividades Asociativas e Instituc.	-795,056.68	-940,859.50
. Provisiones del Ejercicio	-228,104.33	-355,689.40
	-228,104.33	-355,689.40
UTILIDAD ANTES DEL REI	-271,532.92	-235,814.89
REI DEL EJERCICIO	-.-	-.-
UTILIDAD ANTES DEL IMPTO. A LA RENTA	-271,532.92	-235,814.89
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	-271,532.92	-235,814.89


Mauro Epifanio Loayza Guzmán
DNI N° 06696399
Tesorero - AMUTSEP


DNI 16739770
Presidente C.D. AMUTSEP


Miriam E. Toledo Alvarez
CPC MATRÍCULA N° 2341
CONTADOR GENERAL
AMUTSEP

AMUTSEP

S/.

Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima

RUC 20138430660

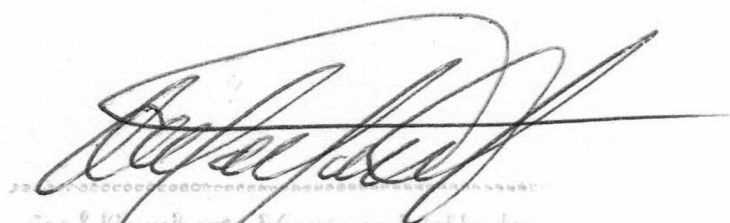
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Soles)

	HISTORICO AL 31.12.22	HISTORICO AL 31.12.21
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>		
Aporte Cuotas de Asociados	244,884.79	394,670.28
Rentas de Alquileres y Serv. de Alojamiento	523,983.22	511,919.09
Ingresos Financieros	502,159.88	798,238.90
Otros Ingresos	146,260.16	25,420.79
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	1,417,288.05	1,730,249.06
Costo de Servicios	-219,113.29	-324,658.07
UTILIDAD BRUTA	1,198,174.76	1,405,590.99
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
Gastos de Administración	-1,180,922.27	-1,270,012.99
Gastos Financieros	-60,681.08	-15,703.49
UTILIDAD OPERATIVA	-43,428.59	119,874.51
<u>OTROS INGRESOS Y GASTOS</u>		
Ingresos Actividades Asociativas e Instituc.	795,056.68	940,859.50
Gastos Actividades Asociativas e Instituc.	-795,056.68	-940,859.50
Provisiones del Ejercicio	-228,104.33	-355,689.40
	-	-
	-228,104.33	-355,689.40
UTILIDAD ANTES DEL REI	-271,532.92	-235,814.89
REI DEL EJERCICIO		
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-271,532.92	-235,814.89
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-271,532.92	-235,814.89


Mauro Epifanio Loayza Guzmán
DNI N° 06696399
Tesorero - AMUTSEP


José Humberto Montoya Meléndez
DNI 16739770
Presidente, C.D. AMUTSEP


Miriam E. Toledo Álvarez
CPC MATRÍCULA N° 2341
CONTADOR GENERAL
AMUTSEP