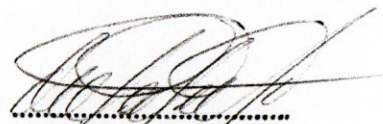


AMUTSEP

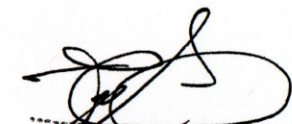
Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima
RUC 20138430660

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>HISTORICO AL 30.6.22</u>	<u>HISTORICO AL 31.12.21</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>HISTORICO AL 30.6.22</u>	<u>HISTORICO AL 31.12.21</u>
CAJA BANCOS (Nota 1)	3,346,308.59	3,493,598.99	SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS (Nota 2)	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Nota 10)	28,416.87	26,390.76
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 3)	332,414.10	256,269.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)	9,825,406.67	8,971,291.78
CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	4,872,982.91	3,942,818.72	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>9,853,823.54</u>	<u>8,997,682.54</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Nota5)	2,348,047.76	2,333,055.85	GANANCIAS DIFERIDAS (Nota 12)	1,438,348.08	1,410,749.61
EXISTENCIAS (Nota 6)	0.00	0.00	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>11,292,171.62</u>	<u>10,408,432.15</u>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota 7)	67,567.86	80,370.26	<u>PATRIMONIO</u>	61,298,150.48	61,282,663.24
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,967,321.22</u>	<u>10,106,113.67</u>	CAPITAL INSTITUCIONAL	61,518,478.13	61,518,478.13
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			CAPITAL ADICIONAL	0.00	-
ACTIVOS INTANGIBLES-NETO (Nota 8)	35,401.46	30,699.38	EXCEDENTE REVALUACION	0.00	0.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-NETO (Nota 9)	61,587,599.42	61,554,282.34	RESERVA	0.00	0.00
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>61,623,000.88</u>	<u>61,584,981.72</u>	RESULTADOS ACUMULADOS	-236,464.89	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	16,137.24	-235,814.89
TOTAL ACTIVO	72,590,322.10	71,691,095.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,590,322.10	71,691,095.39


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


 Mauro Epifanio Loayza Guzmán
 DNI N° 06696399
 Tesorero - AMUTSEP

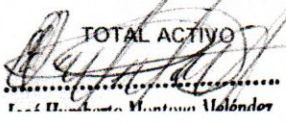

 William E. Toledo Álvarez
 CPC Matricula N° 2341
 Contador General
 AMUTSEP

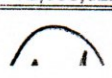

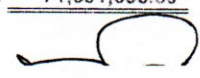
AMUTSEP

Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima
RUC 20138430660

NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2022	2021	
ACTIVO CORRIENTE			
Nota 1.- <u>Caja y Bancos</u>	3,346,308.59	3,493,598.99	
Caja	5,750.77	7,014.70	
Remesas en Tránsito	-	-	
Bancos - Cuentas Corrientes	707,364.14	697,614.54	
Depósitos a Plazo	--	--	
Otros Depósitos - Ctas. Ahorros	2,568,815.13	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>	332,414.10	256,269.85	
Facturas por cobrar	343,156.10	268,156.85	
Anticipo de Clientes	<u>-10,742.00</u>	<u>-11,887.00</u>	
Nota 4.- <u>Cuentas por cobrar a asociados y personal</u>	4,872,982.91	3,942,818.72	
Préstamos al Personal y Asociados	2,793,979.04	2,696,845.28	
Préstamos Terceros	-	-	
Adelantos de Auxilios Mutuales	1,952,783.84	1,116,657.01	
Otras Cuentas por Cobrar a Asc	126,220.03	129,316.43	
Nota 5.- <u>Otras Cuentas por cobrar</u>	2,348,047.76	2,333,055.85	
Préstamos Diversos	-	-	
Intereses por cobrar por Préstamos	1,438,348.08	1,410,749.61	
Reclamos a Terceros	1,632.00	1,632.00	
Otras cuentas por cobrar diversos:	257,236.46	257,261.46	
Impuesto General Ventas	650,705.79	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>	67,567.86	80,370.26	
Intereses por devengar	-	-	
Entregas a rendir cuenta	-	-	
Adelantos al Personal	-	-	
Otras Cargas Diferidas	-	-	
Anticipos a proveedores	67,567.86	80,370.26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>10,967,321.22</u>	<u>10,106,113.67</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Nota 8.- <u>Intangibles</u>	35,401.46	30,699.38	
Gastos de Estudios y Proyectos adquisición software	--	--	
Amortización software	60,301.72	55,599.64	
Amortización estudios y proyectos	<u>-24,900.26</u>	<u>-24,900.26</u>	
Nota 9.- <u>Inmuebles Maquinaria y Equipos</u>	61,587,599.42	61,554,282.34	
Activo fijo	69,850,042.24	69,814,453.48	
Depreciación Acumulada de Act	<u>-8,262,442.82</u>	<u>-8,260,171.14</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>61,623,000.88</u>	<u>61,584,981.72</u>	
TOTAL ACTIVO	S/ <u>72,590,322.10</u>	S/ <u>71,691,095.39</u>	


 Juan Manuel Alondor






AMUTSEP

Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima
RUC 20138430660

NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 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>		28,416.87		26,390.76
Facturas por pagar	16,615.22		16,958.11	
Honorarios por pagar	11,801.65		9,432.65	
Pagarés por pagar	-		-	
Nota 11.- <u>Otras Cuentas por Pagar</u>		9,825,406.67		8,971,291.78
Tributos por Pagar	4,959.93		5,372.14	
Remuneraciones por Pagar	74.03		74.01	
Cuentas por Pagar Asociados	9,629,931.44		8,802,704.34	
Cuentas por Pagar Diversas	186,960.58		159,660.60	
Beneficios Sociales Trabajadore	3,480.69		3,480.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,853,823.54		8,997,682.54
Nota 12.- <u>Ganancias Diferidas</u>		1,438,348.08		1,410,749.61
Intereses diferidos	1,438,348.08		1,410,749.61	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,438,348.08		1,410,749.61
TOTAL PASIVO		11,292,171.62		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>		-220,327.65		-235,814.89
Resultados Acumulados	-236,464.89		-	
Resultado del Ejercicio	16,137.24		-235,814.89	
TOTAL PATRIMONIO		61,298,150.48		61,282,663.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,590,322.10		71,691,095.39


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


.....
Mauri Epifanio Loayza Guzmán
DNI N° 06696399
Tesorero - AMUTSEP


.....
Miguel E. Toledo Álvarez
CPC Matricula N° 2341
Contador General
AMUTSEP

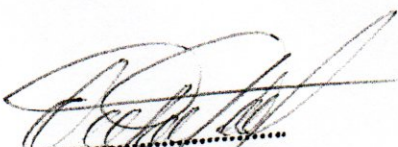
AMUTSEP
 Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima
 RUC 20138430660

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Expresado en Soles)

	HISTORICO AL 30.6.22	HISTORICO AL 31.12.21
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>		
. APORTE CUOTAS DE ASOCIADOS	117,659.69	394,670.28
. RENTAS DE ALQUILES y SERV. DE ALOJAMIENTOS	259,652.54	511,919.09
. INGRESOS FINANCIEROS	241,374.53	798,238.90
. OTROS INGRESOS OPERACIONALES	73,005.30	25,420.79
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	691,692.06	1,730,249.06
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
. COMPRAS	0.00	0.00
. VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00	0.00
. PERSONAL	272,466.81	670,978.25
. SERVICIOS	299,390.12	764,216.61
. TRIBUTOS	51,386.30	64,391.22
. CARGAS DIVERSAS DE GESTION	43,536.54	94,978.61
. GASTOS FINANCIEROS	8,775.05	15,809.86
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	675,554.82	1,610,374.55
RESULTADO DE OPERACION	16,137.24	119,874.51
<u>OTROS INGRESOS Y GASTOS</u>		
. Ingresos Actividades Asociativas e Instituc.	55,057.04	940,859.50
. Gastos Actividades Asociativas e Instituc.	-55,057.04	-940,859.50
. Provisiones del Ejercicio	0.00	-355,689.40
	0.00	-355,689.40
UTILIDAD ANTES DEL REI	16,137.24	-235,814.89
REI DEL EJERCICIO	--	--
UTILIDAD ANTES DEL IMPTO. A LA RENTA	16,137.24	-235,814.89
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	16,137.24	-235,814.89


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


 Mauro Epifanio Loayza Guzmán
 DNI N° 06696399
 Tesorero - AMUTSEP


 Iván E. Toledo Álvarez
 CPC Matricula N° 2341
 Contador General
 AMUTSEP

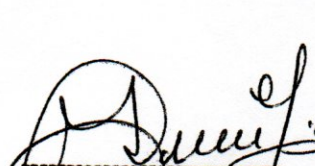
AMUTSEP
Prolongacion Leticia N° 1018 - Cercado de Lima
RUC 20138430660

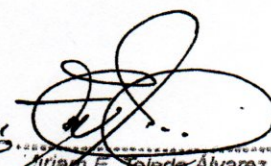
S/.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Soles)

	HISTORICO AL 30.6.22	HISTORICO AL 31.12.21
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>		
Aporte Cuotas de Asociados	117,659.69	394,670.28
Rentas de Alquileres y Serv. de Alojamiento	259,652.54	511,919.09
Ingresos Financieros	241,374.53	798,238.90
Otros Ingresos	73,005.30	25,420.79
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	691,692.06	1,730,249.06
Costo de Servicios	-101,223.97	-324,658.07
UTILIDAD BRUTA	590,468.09	1,405,590.99
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
Gastos de Administración	-565,600.80	-1,270,012.99
Gastos Financieros	-8,730.05	-15,703.49
UTILIDAD OPERATIVA	16,137.24	119,874.51
<u>OTROS INGRESOS Y GASTOS</u>		
Ingresos Actividades Asociativas e Instituc.	55,057.04	940,859.50
Gastos Actividades Asociativas e Instituc.	-55,057.04	-940,859.50
Provisiones del Ejercicio	-	-355,689.40
UTILIDAD ANTES DEL REI REI DEL EJERCICIO	16,137.24	-235,814.89
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16,137.24	-235,814.89
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,137.24	-235,814.89


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


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


.....
Ariam E. Toledo Álvarez
CPC Matricula N° 2341
Contador General
AMUTSEP