



**ASOCIACION DE
OFICIALES DE LAS
FUERZA ARMADAS Y
PNP ADOFAIP
ESTADOS FINANCIEROS
2023**

ASOCIACION DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PNP

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

<u>ACTIVO</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>CAJA Y BANCOS</u>		3,922,894.83
* Caja Efectivo	5,000.00	
* Banco de Comercio - Cta. Cte.	260,929.80	
* Banco Mi Banco - Cta. Ahorros Soles	6,948.78	
* Banco Mi Banco - Cta. Ahorros Dolares	3,400.00	
* BBVA - Cta. Cte.	35,033.68	
* Banco GNB - Plazos Fijos	3,611,582.57	
<u>CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS</u>		4,623,129.64
* Cuota de Asociados por Cobrar	135,072.88	
* Prestamos por Cobrar Acumulado	4,488,056.76	
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		335,635.42
* Prestamos Administrativos al Personal	30,285.00	
* Intereses Bancarios provisionados	305,350.42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,881,659.89
<u>ACTIVO FIJO DEPRECIADO</u>		1,222,546.14
* Bienes Inmuebles	1,118,120.64	
* Bienes Muebles	104,425.50	
TOTAL ACTIVO		10,104,206.03

ASOCIACION DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PNP

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

<u>PASIVO</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>TRIBUTOS POR PAGAR</u>		3,779.00
* Impuestos SUNAT Diciembre 2023	3,779.00	
<u>OBLIGAC. ENTIDADES PRIVADAS</u>		1,521.70
• AFP	1,521.70	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		126,749.77
* Auxilios Mutuales por Pagar	126,749.77	
<u>PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES</u>		3,610.45
* C.T.S. Nov y Dic 2023	3,610.45	
<u>TOTAL PASIVO</u>		135,660.92
<u>PATRIMONIO</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>RESERVA INSTITUCIONAL</u>		1,065,750.67
<u>RESERVA MUTUAL</u>		8,895,389.55
<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		7,404.89
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		9,968,545.11
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		10,104,206.03

ASOCIACION DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PNP – ADOFAIP

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIONAM. ADMINISTR.

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(cifras expresadas en soles)

1.- <u>INGRESOS</u>		872,116.47
Cuota Social	358,560.00	
Subvencion Ministerio de Defensa	19,991.20	
Interes Bancario	179,526.61	
Otros Ingresos	79,541.44	
Aporte por Asistencia Económica	234,497.22	
2.- <u>EGRESOS</u>		864,711.58
Compras	4,586.65	
Gastos de Personal	334,941.15	
Servicios de Terceros	240,969.08	
Tributos	13,756.00	
Cargas de Gestion	245,891.70	
Provision del Ejercicio	24,567.00	
SALDO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO		7,404.89

ADOFAIP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Expresado en soles)

<u>CONCEPTO</u>	<u>RESERVA INSTITUC.</u>	<u>RESULTAD. ACUMUL.</u>	<u>RESERVA MUTUAL</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO AL 31-12-2022	1,065,750.67	13,224.15	8,657,397.54	9,736,372.36
* Provisión Cuota Diciembre 2023			686,654.98	686,654.98
* Interes de Préstamos 2023			351,745.84	351,745.84
* Interes Bancario			183,210.25	183,210.25
* Resultado Ppto Func Admnistr. 2023		-5,819.26		-5,819.26
* Gasto proceso 2023			-79,165.50	-79,165.50
* Castigo morosos cuota mutual 2023			-118,525.45	-118,525.45
* Provisión de Auxilios Mutuales 2023			-746,433.00	-746,433.00
* Adelanto de Auxilios Mutuales			-58,590.00	-58,590.00
* Transferencias varias			19,094.89	19,094.89
SALDO AL 31-12-2023	1,065,750.67	7,404.89	8,895,389.55	9,968,545.11