

APENFFAAPONA										
RUC : 20510545045										
AV. MARIANO CORNEJO N° 957 -PUEBLO LIBRE										
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2020										
ACTIVO S/.										
PASIVO S/.										
Activo Corriente Pasivo Corriente										
Fondos fijos 11,844.24 Tributos por pagar										
Bano Pichincha Cta.290150760 1,238,328.67 Renta de cuarta Categoría 680.00										
Banco continental -Cta.0200091119 73,044.14 ESSALUD 551.43										
Interbank- Cta. 2292-3016474009 148,888.12 ONP 468.00										
Banco Pichincha -Cta. 310275296 3,350.02 AFP 311.70										
Banco Continental Fondo Mutuo Cta.8003036134 101,585.63 2011.13										
<b>1,577,040.82</b>										
Aportes Marina -1,762.00 Superavit										
Aportes FAP -5,095.76 Acumulado al 31.12.2019 1,838,506.50										
Aportes Ejercito -1,775.03 Resultado del ejercicio 5,026.98										
Aportes CPMP Marina -242.10 1,843,533.48										
Aportes CPMP Ejercito -399.86										
<b>-9,274.75</b>										
Entregas a rendir cuenta 132.60										
Cuentas por cobrar Proceso Jud. Marina 9,983.56										
Cuentas por Cobrar -Ex Socio Elizarbe 8,176.14										
Detracciones 339.00										
Reclamacion retencion Municipalidad Breña 3,199.63										
Entregas a rendir cuenta- Sr. 16,800.00										
<b>38,630.93</b>										
Total activo corriente <b>1,606,397.00</b>										
Activo no Corriente										
Terreno 158,173.10										
Edificaciones 161,868.89										
Costo muebles y enseres 35,886.06										
Equipo procesamiento de datos 39,892.79										
Equipos diversos 4,682.00										
Equipo de comunicación 1,160.00										
Cuadros de heroes nacionales 850.00										
Otros 890.00										
Depreciacion -164,255.23										
total de activo no corriente S/ <b>239,147.61</b>										
<b>TOTAL ACTIVO S/ 1,845,544.61</b>										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1845544.61</b>										