

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

* SOLES *

INGRESOS OPERACIONALES:

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	91,667,977
Otros Ingresos Operacionales	0.00
Total Ingresos Brutos	91,667,977

COSTO DE VENTAS:

Costo de Ventas (Operacionales)	0.00
Otros Costos Operacionales	0.00
Total Costos Operacionales	0.00

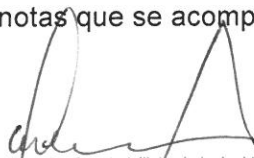
UTILIDAD BRUTA	91,667,977
Gastos de Ventas	(52,657,630)
Gastos de Administración	(47,656,590)
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos	0.00
Otros Ingresos	4,679,793
Otros Gastos	0.00
Bienes donados al IPRESS	0.00

UTILIDAD OPERATIVA	(3,966,451)
Ingresos Financieros	1821
Gastos Financieros	(55,584)
Participación en los Resultados	0.00
Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros	0.00

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	(4,020,214)
Participación de los Trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	0.00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.	(4,020,214)
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,020,214)

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros


Encargada de Contabilidad de la IAFAS
de la Marina de Guerra del Perú
CPC. Marleny FERNANDEZ Torres
DNI 06115155


Capitán de Fragata ADM
Jefe del Dpto. Gestión Financiera de
IAFAS de la Marina Guerra del Perú
Jack GALLEGOS Vargas
00921361

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
* S O L E S *

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza(entrada) por:	0
Venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	80,954,566
Intereses y rendimiento (no incluidos en la actividad)	1,811
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	8,544,563
SUB TOTAL	<u>89,500,940</u>
Menos pagos (salidas) por:	
Proveedores de bienes y servicios	(99,750,264)
Remuneraciones y beneficios Sociales	(1,319,239)
Tributos	(1,275,808)
Intereses y rendimientos (no incluy en la activ.)	(55,851)
Otros pagos de efectivo relativo a la actividad	(8,766,117)
SUB TOTAL	<u>(111,167,278)</u>
Aumento (disminucion) del Efectivo Prov.Ac.de Operac.	<u>(21,666,338)</u>
1199,1299	

ACTIVIDAD DE INVERSION

Cobranza (entradas) por:	0
Venta de valores e inversiones permanentes	0
Prestamos vinculados	44,889,690
Venta de inmueble , maquinaria y equipo	0
Venta de activos intangibles	0
Intereses	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0
Menos pagos(salidas) por:	
Compra de valores e inversiones permanentes	0
Pretamos otorgados a Vinculadas	(35,318,123)
Compra de inmuebles , maquinaria y equipo	0
Compra y desarrollo de activos intangibles	0
Otros gastos de efectivo a la actividad	0
Aumto(Diminuc.)del Efect.Proveniente de act.de Invers.	9,571,568
1499,1599	

ACTIVIDAD DE FINANCIACION

Cobranza(entradas) por:	0
Aumento de sobregiros bancarios	0
Aumento de prestamos bancarios	0
Emision de acciones o nuevos portes	0
Venta de acciones en tesoreria	0
recursos obtenidos por emision de valores u otras obligac.	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0
SUB TOTAL	0
Menos pagos(salidas) por:	
Amortizacion o pago de sobregiro bancarios	0
Amortizacion o pago de prestamos bancarios	0
Amortizacion o cancelacion de valores u otras obligaciones	0
Recompra de acciones propias (acciones en tesoreria)	0
Redencion de emision de titulos y Valores	0
Dividendos	0
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0
SUB TOTAL	0

Aumto(Dism)del efectivo Proven.de Activid de Financ. 1799,1899	<u>0</u>
Aumto(Disminuc.) Neto de Efectivo y Equivalencia de efect 1301,1601,1901	(12,094,770)
Saldo Efectivo y Equiv.Efectivo al inic.del Ejerc.1101	32,438,888
Resultado por exposic.a la Inflac.ejercicio 1629	<u>0</u>
Saldo Efectivo y Equivalente de efectivo al finalizar el Ejercicio	20,344,117



 Encargada de Contabilidad de la IAFAS
 de la Marina de Guerra del Perú
 CPC. Marieny FERNANDEZ Torres
 DNI 06115155



 Capitan de Fragata ADM
 Jefe del Dpto Gestion Finaciera de
 IAFAS de la Marina Guerra del Perú
 Jack GARCOS Vargas
 00921361

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
*** S O L E S ***

Anexo \ Cuenta Contable	RESERVAL ACTUARIAL	RESULTADO ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos al 31/12/2020	4,100,000	29,769,609		33,869,609
EFFECTO ACUMULADODE LOS CAMBIOS EN EL P.N				0
DISTRIBUCION O ASIGNACION DE UTILIDADES				0
DIVIVENDOS Y PARTICIPACIONES ACORDADAS				0
NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS				0
MOVIMIENTOS DE PRIMA EN LA COLOCACION				0
INCREMENTO Y COLOCACION POR FUSION				0
REVALUACION DE ACTIVOS				0
CAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES				0
REDENCION DE ACC. DE INVERSION O REDUCCI				0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO			(4,020,214)	(4,020,214)
OTROS INCREMENTOS O DISMINUCION DE LAS				0
OTROS INCREMENTOS O DISM.DE LAS UTILID.	580,055	(566,016)		14,039
Saldo Final al 31/12/2021	4,680,055	29,203,593	(4,020,214)	29,863,434

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros


Encargada de Contabilidad de la IAFAS
de la Marina de Guerra del Perú
CPC. Marieny FERNANDEZ Torres
DNI 06115155


Capitán de Fragata ADM
Jefe del Dpto Gestión Financiera de
IAFAS de la Marina Guerra del Perú
Jack GALLEGOS Vargas
00921361

IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESA EN SOLES)

CUENTA	DESCRIPCION	**** SALDO ANTERIOR **** DEUDOR ACREEDOR	*** MOVIMIENTO DEL MES *** DEBE HABER	***** SALDO ACTUAL ***** DEUDOR ACREEDOR
391	ACTIVOS FIJOS DONADOS POR ENTREGAR			
891	ACTIVOS FIJOS DOMDOS POR ENTREGAR			
102101	FONDOS FIJOS M.N.	1,166,378.81	444,385.13	1,610,763.94
103102	BBVA-FUNCIONAL 100073700	10,000.00	0.00	10,000.00
103103	BBVA-ONCONAVAL-100073719		0.00	0.00
103104	BBVA-2DA CAPA -100073727		0.00	0.00
103105	BBVA-DEDUCIBLE 100057209		0.00	0.00
104103	CONTINENTAL MN CTA.CTE-N 100057209	1,183,885.06	568,072.50	1,065,940.72
104105	INTERBANK MN-N 200-3001213154	0.02	0.00	0.02
104107	BANCO CONTINENTAL MN 010044557	546,234.15	535,552.62	1,081,786.77
104108	BBVA-FUNCIONAL MN 0100073700	23,619,568.42	5,417,830.18	15,161,002.49
104109	BBVA-ONCONAVAL MN-0100073719	5,557,641.35	2,414,134.81	3,754,461.70
104110	BBVA-2DA CAPA MN-0100073727	2,968,239.65	379,401.64	2,163,175.32
121102	PROGRAMA 2DA CAPA		0.00	0.00
121103	PROGRAMA ONCONAVAL		0.00	0.00
121104	PROGRAMA-DEDUCIBLE		0.00	0.00
121105	PROGRAMA-OTROS		0.00	0.00
121201	FT.EMITIDAS-PROGRAMA BASICO	7,393,228.37	6,101,712.60	2,946,599.65
121202	FT.EMITIDAS-PROGRAMA ONCONAVAL		1,274,679.62	1,136,768.62
121203	FT.EMITIDAS-PROGRAMA 2DA.CAPA		201,607.73	172,042.73
121204	FT.EMITIDAS-DEDUCIBLES		19,153.04	19,153.04
121205	FT.EMITIDAS-OTRAS		75.82	75.82
122101	ANTIC.DE CLIENTES-PEND.DE CANJE MN		28,210.66	11,741.12
141301	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N	13,790.73	0.00	11,550.73
168104	ENTREGAS A RENDIR POR VIATICOS-IPRESS	2,824.28	4,214.31	7,038.59
169101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS-IAFA	58,982.37	13,614.36	6,733.80
169102	OTRAS CTAS POR COBRAR A TERCEROS-IPRESS	7,509.42	3,571.00	7,726.11
169104	ENTREGAS A RENDIR POR VIATICOS-IPRESS		3,144.40	1,634.40
169901	CTA P COBRAR-VISANET-FONDESA		0.00	0.00
169903	POR COBRAR DEDUCIBLES(2 3)	2,574.46	426,368.81	344,143.69
169904	CUENTAS POR COBRAR VISANET-IAFAS	20.73	468.64	486.51
169905	PLAN BASICO 1-FUNCIONAL	1,135,245.63	4,334.24	1,139,579.87
169906	PLAN 2-ONCONAVAL	18,493.28	56,047.22	74,540.50
169907	PLAN 3-2DA CAPA	6,112.17	32,292.31	38,404.48
169908	PLAN 4-DEDUCIBLES-COPAGOS	1,347,849.43	9,025.65	511,875.08
189111	OTROS GASTOS CONTRATA.POR ANTICIPADOS-IAF		0.00	0.00
189112	OTROS GASTOS CONTRATA.POR ANTICIPADOS-IP		0.00	0.00
335111	COSTO MUEBLES-IAFAS	109,715.00	0.00	109,715.00
335112	COSTO MOBILIARIO-IPRESS	111,417.48	0.00	111,417.48
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO-IAFAS	340,962.97	0.00	340,962.97
336112	COSTO EQUIPO DE COMPUTO-IPRESS	103,674.24	0.00	103,674.24
336113	EQUIPO DE OFICINA -IAFAS	16,068.21	0.00	16,068.21
336114	EQUIPO DE OFICINA -IPRESS	3,936.00	0.00	3,936.00

(Handwritten mark)

634301	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-IAFAS	251,131.00	464,950.85	0.00	716,081.85
634302	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-IPRESS	3,778,200.88	3,324,343.14	0.00	7,102,544.02
634303	MANT.UNIDADES DE TRANSPORTE -IAFAS	181.00	0.00	0.00	181.00
634304	MANT.UNIDADES DE TRANSPORTE -IPRESS	116,242.50	110,235.00	0.00	226,477.50
634305	MANT.MUEBLES Y ENSERES -IAFAS	43,145.00	28,830.00	0.00	71,975.00
634306	MANT.MUEBLES Y ENSERES -IPRESS	1,097,546.36	190,338.65	0.00	1,287,885.01
634307	MANT.EQUIP.PROCESAM.DATOS-IAFAS	17,794.47	4,923.09	0.00	22,717.56
634308	MANT.EQUIP.PROCESAM.DATOS-IPRESS	6,483.00	0.00	0.00	6,483.00
634309	MANT.EQUIPOS DIVERSOS-IAFAS	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
634310	MANT.EQUIPOS DIVERSOS-IPRESS	1,390,512.41	392,058.84	0.04	1,782,571.21
634311	MANT.OTROS EQUIPOS-IAFAS	30,660.00	20,104.18	0.00	50,764.18
634312	MANT.OTROS EQUIPOS -IPRESS	780,129.41	395,289.20	0.00	1,175,418.61
634401	INTANGIBLES	119,464.13	0.00	0.00	119,464.13
634402	MANT.(SOFTW.PROGRAM.INF)-IAFAS	33,057.70	0.00	0.00	33,057.70
634403	MANT.(SOFTW.PROGRAM.INF)-IPRESS	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
635301	ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPL	4,440.84	5,000.00	0.00	9,440.84
635302	ALQUILERES MAQUINARIA EQUIPO - IPRESS	104,250.00	0.00	0.00	104,250.00
635501	ALQUILERES MUEBLES Y ENSERES	6,600.00	5,000.00	0.00	11,600.00
635602	ALQUILER EQUIPO DIVERSOS - IAFAS	26,522.52	29,268.32	0.00	55,790.84
635603	ALQUILER EQUIPO DIVERSOS - IPRESS	140,800.00	69,500.00	0.00	210,300.00
635604	ALQUILER SOFTWARE CONTABLE-IAFAS	2,640.84	0.00	0.00	2,640.84
636103	ENERGIA ELECTRICA IPRESS	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
636402	TELEFONO-IAFAS	11,284.74	1,545.90	0.00	12,830.64
636502	INTERNET-IAFAS	23,364.00	5,192.00	0.00	28,556.00
636702	CABLE IPRESS	50,952.80	0.00	0.00	50,952.80
636802	LIMP.,SEGUR.Y VIGILANCIA.-IPRESS	3,525,035.31	831,998.79	0.00	4,357,034.10
637101	PUBLICID.RELAC.PUBLICAS-IAFAS	1,410.00	12,431.78	0.00	13,841.78
637102	PUBLICID.RELAC.PUBLICAC.-IPRESS	8,800.00	25,840.00	0.00	34,640.00
637201	OTROS SERV.PUBLIC.-IAFAS	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
637202	OTROS SERV.PUBLIC.Y DIFUS.IPRESS	15,245.00	438.80	0.00	15,683.80
637301	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL-IPRESS	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
637302	IMAGEN INSTITUCIONAL-IAFAS	37,966.00	6,810.00	0.00	44,776.00
639101	COMISION-IAFAS	6,216.27	367.84	0.00	6,584.11
639102	MANTENIMIENTO-IAFAS	800.00	0.00	0.00	800.00
639901	SEGURID.MANTEN.Y VIGILANCIA -IAFAS	515,372.10	11,680.00	0.00	527,052.10
639902	SEGURID.MANTEN.Y VIGILANCIA -IPRESS	330,729.62	79,365.00	0.00	410,094.62
639903	SERVICIOS FUNERARIOS-IAFAS	2,704.00	5,500.00	0.00	8,204.00
644301	OTROS	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
655141	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
655231	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,981.09	16,038.54	0.00	45,019.63
656001	ALIM.Y BEBIDAS P.CONSUMO HUMANO-IAFAS	2,591.92	280.00	0.00	2,871.92
656003	TEXT.Y ACABADOS TEXTILES-IAFAS	194,467.50	131,200.00	0.00	325,667.50
656004	TEXT.Y ACABADOS TEXTILES-IPRESS	136.30	0.00	0.00	136.30
656007	PAP.+TILES Y MAT.DE OFIC.-IAFAS	62,942.77	13,248.21	0.00	76,190.98
656008	PAP.+TILES Y MAT.DE OFIC.-IPRESS	737,732.16	407,295.90	0.00	1,145,028.06
656009	MAT. SOPORTE INFORMATICO -IAFAS	23,196.15	7,200.00	0.00	30,396.15
656010	MAT. SOPORTE INFORMATICO-IPRESS	260,978.42	21,562.50	0.00	282,540.92
656011	MATERIAL.DE ASEO Y LIMPIEZA -IAFAS	50,075.11	7,907.20	0.00	57,982.31
656012	MATERIAL.DE ASEO Y LIMPIEZA-IPRESS	1,398,220.75	613,307.53	0.00	2,011,528.28
656013	ELECT. ILUM.Y ELECTRÓNICA-IAFAS	17,977.60	23,353.36	0.00	41,330.96

656014 ELECT. ILUM.Y ELECTRÉNICA-IPRESS	364,815.83	179,452.63	0.00	544,268.46
656015 MATERIAL DE CONSTRUCCIÉN-IAFAS	1,655.00	60,094.30	0.00	61,749.30
656016 MATERIAL DE CONSTRUCCIÉN-IPRESS	519,409.05	267,390.25	0.00	786,799.30
656017 OTROS ARTICULOS DIVERSOS IAFAS	35,926.65	30,669.50	0.00	66,596.15
656018 OTROS ARTICULOS DIVERSOS IPRESS	998,838.48	222,627.54	0.00	1,221,466.02
656019 REP.Y ACCES.DE VEH-CULOS - IAFAS	80.00	0.00	0.00	80.00
656020 REP.Y ACCES.DE VEH-CULOS - IPRESS	17,636.00	2,774.90	0.00	20,410.90
656021 MEDICAMENTOS-IAFAS	658,247.05	201,472.77	0.00	859,719.82
656022 MEDICAMENTOS-IPRESS	16,376,083.12	3,143,609.30	810.00	19,518,882.42
656023 MATERIAL MEDICO-IPRESS	5,530,613.45	817,649.33	0.01	6,348,262.77
656024 INSUM. INSTRUM.Y ACCES.M+DIC.QUIR+RG.-IA	53,187.18	4,177.36	75.00	57,289.54
656025 INSUM. INSTRUM.Y ACCES.M+DIC.QUIR+RG.-IP	4,779,663.26	1,505,603.23	0.00	6,285,266.49
656027 MEDICAMENTOS- ZONAS NAVALES-IAFAS	341,252.49	71,260.61	3.51	412,509.59
656028 MEDICAMENTOS- ZONAS NAVALES-IPRESS	5,337.00	1,650.00	0.00	6,987.00
656029 SUMIN.MANT.Y REPARAC.-IAFAS	10,677.22	23,549.60	0.00	34,226.82
656030 SUMIN.MANT.Y REPARAC.-IPRESS	325,878.62	806,042.50	0.00	1,131,921.12
656031 MAT.IMPRES.(LIBR. DIARS REVIST.Y OTROS)-I	2,985.00	17,247.30	0.00	20,232.30
656032 MAT.IMPRES.(LIBR. DIARS REVIST.Y OTROS)	30,548.00	240.00	0.00	30,788.00
656033 SUMINISTROS VARIOS-IAFAS	8,507.07	2,319.29	0.00	10,826.36
656034 SUMINISTROS VARIOS-IPRESS	122,810.87	107,485.00	0.00	230,295.87
656038 MEDICAMENTOS IAFAS - 2020	35,477.88	0.00	0.00	35,477.88
656039 MEDICAMENTOS- ZONAS NAVALES IAFAS- 2020	12,828.46	1,675.00	0.00	14,503.46
659101 DONACIONES	1,166,378.81	444,385.13	0.00	1,610,763.94
659102 AJUSTE POR REDONDEO IAFAS	332.24	92.64	38.50	386.38
659202 MULTAS SUNAT-IAFAS	610.00	0.00	0.00	610.00
659301 GASTOS DE EJERCICIO ANTERIOR-IPRESS	15,000.72	0.00	0.00	15,000.72
659302 GASTO EJERC.ANTERIOR-IAFAS	98,858.93	0.00	0.00	98,858.93
659401 GASTOS REINTEGROS IAFAS	175,029.60	0.00	0.00	175,029.60
659403 GSTOS REEMBOLSO-CLINICOS-EMERGEN-IAFAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
659404 GASTOS REPARABLES-IPRESS	387,003.02	200.00	0.00	387,203.02
659405 GASTOS REPARABLES-IAFAS	230,631.34	738.36	0.04	231,369.66
659406 GASTOS REEMBOLSO-IPRESS	6,159.51	0.70	0.00	6,160.21
659407 GASTOS COPAGOS EXTRAINSTITUCIONALES	833,144.87	93,378.18	0.00	926,523.05
659901 AJUSTE POR REDONDEO IPRESS	77.00	0.00	0.00	77.00
671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,694.35	0.00	0.00	45,694.35
673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS	304.00	0.00	0.00	304.00
679902 INTERES SUNAT	0.00	9,585.16	0.00	9,585.16
681441 MUEBLES IAFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
681451 EQUIPO DE COMP.-IAFAS	0.00	10,971.50	0.00	10,971.50
681453 EQUIPO DE OFICINA -IAFAS	0.00	85,240.75	0.00	85,240.75
681456 EQUIPO DE SEGURIDAD IAFAS	0.00	3,213.64	0.00	3,213.64
681458 OTROS EQUIPOS-IAFAS	0.00	4,064.72	0.00	4,064.72
682131 AMORTZ.PROG.DE COMP.- COSTO-IAFAS	7,000.00	48,331.94	0.00	55,331.94
686211 AMORTZ.REVAL.-CONCESIONES LICENCIAS Y	0.00	2,982.11	0.00	2,982.11
703212 APORTE-PLAN BASICO	0.00	81,858.26	0.00	81,858.26
703213 APORTE-PLAN ONCONAVAL	66,926,682.67	0.00	6,092,511.46	73,019,194.13
703214 APORTE-PLAN 2DA CAPA	13,549,438.95	0.00	1,262,216.36	14,811,655.31
703215 APORTE DEDUCIBLES	2,312,199.73	0.00	199,051.73	2,511,251.46
703216 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
703217 INGRESOS AÑOS ANTERIORES	2,709.47	0.00	0.00	2,709.47
703218 APORTE COPAGOS(EXTRAINSTITUCIONALES)	567,318.72	0.00	2,588.00	569,906.72
	11,500.30	0.00	0.00	11,500.30

