

ASOCIACION DE GOLFISTAS SENIOR DEL PERU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Soles)

<u>ACTIVO</u>		
CAJA M.N		-
FONDOS FIJOS		77.30
BANCO DE CREDITO CTA. DOLARES		52,130.76
Saldo Banco \$ 13,689.80	52,130.76	
BANCO DE CREDITO CTA. SOLES		65,572.91
Saldo Banco		
BANCO DE LA NACION (S/.)		1,085.21
Saldo Banco Nacion	1,085.21	
SERVICIOS CONTRATADOS PAGADOS POR ANTICIPADO		466.35
SUMINISTROS		23,880.45
SUMINISTROS VARIOS	S/. 23,880.45	
ACTIVO FIJO		842.29
DEPRECIACION ACUMULADA	S/. 8,940.38	
TOTAL ACTIVO		144,055.27
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
TRIBUTOS POR PAGAR		S/. 283.73
RENTA DE 5TA 12-2022	S/.41.00	
ESSALUD 12-2022	S/.242.73	
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		S/. 8,565.65
VACACIONES	7,729.02	
BENEFICIOS SOCIALES CTS	514.04	
ADMINISTRADORA DE PENSIONES AFP	322.59	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		S/. 1,324.36
ALQUILER 11-2022 : \$ 51.33		
ALQUILER 12-2022 : \$ 295.00		
TOTAL PASIVO		10,173.74
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		128,017.31
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		5,864.22
TOTAL DEL PATRIMONIO		133,881.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144,055.27