

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en Soles)

DENOMINACION		Valor en Libros al 31/12/2023	Valor en Libros al 31/12/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	NOTA		
Caja y Bancos		38,076,620.77	22,897,067.58
Inversiones Disponibles			
Cuentas por Cobrar (NETO)		2,563,293.80	8,605,007.30
Otras Cuentas por Cobrar (NETO)		107,878.54	12,785.84
Existencias (NETO)		625,775.25	653,639.92
Gastos Pagados por Anticipado		61,669.75	16,220.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,435,238.11	32,184,721.62

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			
Inversiones (NETO)			
Edif. y Estruct. y Act. no Prod (NETO)			
Vehiculos, Maqui. y Otros (NETO)		201,173.62	216,581.00
Otras Cuentas del Activo (NETO)		301,275.76	337,428.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		502,449.38	554,009.40

TOTAL ACTIVO		41,937,687.49	32,738,731.02
Cuentas de Orden		342,053.22	193,760.93

El Director Ejecutivo de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
Coronel FAP
ALFREDO ENRIQUE URTEAGA LINARES
O-9584590-A+

El Jefe de Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
C1 FAP
IVAN DENNIS PÉREZ SANABRIA
S-60838597-0+

DENOMINACION		Valor en Libros al 31/12/2023	Valor en Libros al 31/12/2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE	NOTA		
Obligaciones Tesoro Publico			
Sobregiro Bancario			
Cuentas por Pagar		10,481,598.95	4,465,503.61
Operaciones de Credito			
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo			
Otras Cuentas del Pasivo		26,971.03	63,172.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,508,569.98	4,528,676.18

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo		432.68	650.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.			
Ingresos Diferidos		23,383.21	32,017.25
Otras Cuentas del Pasivo			
Provisiones		11,000,000.00	7,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,023,815.89	7,032,667.25

TOTAL PASIVO		21,532,385.87	11,561,343.43
---------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional		5,428,409.52	5,428,409.52
Hacienda Nacional Adicional		33,184.93	23,321.15
Reservas			
Resultados Acumulados		11,761,706.16	2,753,761.76
Resultado del Ejercicio Super.		3,182,001.01	12,971,895.16
TOTAL PATRIMONIO		20,405,301.62	21,177,387.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,937,687.49	32,738,731.02
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

Cuentas de Orden		342,053.22	193,760.93
-------------------------	--	-------------------	-------------------

El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-3
DORA SALAZAR GUADALUPE
CPC 11526

ESTADO DE GESTION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en Soles)

DENOMINACION	Valor en Libros al 31/12/2023	Valor en Libros al 31/12/2022
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,887,406.76	69,838,074.17
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
TOTAL INGRESOS	72,887,406.76	69,838,074.17
COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE VENTAS	()	()
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	(68,104,294.68)	(57,099,718.49)
COSTOS DE PERSONAL	()	()
GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL	()	()
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS	(2,259,565.59)	(167,703.00)
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS	()	()
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	(113,409.04)	(96,357.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(70,477,269.31)	(57,363,778.79)
RESULTADO DE LA OPERACION	2,410,137.45	12,474,295.38
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
INGRESOS FINANCIEROS	()	()
GASTOS FINANCIEROS	()	()
OTROS INGRESOS	1,387,956.56	646,795.46
OTROS GASTOS	(616,093.00)	(149,195.68)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(771,863.56)	497,599.78
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,182,001.01	12,971,895.16

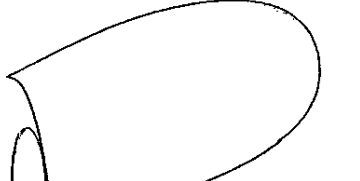
El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-3
DORA SALAZAR GUADALUPE
CPC 11526

El jefe de Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TC1 FAP
IVAN DENNIS PEREZ SANABRIA
S-60838597-0+

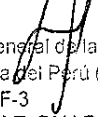
El Director Ejecutivo de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
Coronel FAP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en Soles)

CONCEPTOS	2023	2022
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos		
Cobranza de Aportes por regulacion		
Cobranza Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	78,625,808.06	67,701,122.04
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Otros (Nota)	2,303,437.55	1,366,115.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	65,743,615.41	54,720,122.37
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Otros	6,077.01	99,393.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,179,553.19	14,247,722.21
B ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00	0.00
C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos		
Prestamos Internos y/o Externos (Nota)		
Otros (Nota)		56.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Amortizacion de Prestamos e Intereses (Notas)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusion y/o Liquidacion		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	56.00
D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	15,179,553.19	14,247,778.21
E SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	22,897,067.58	8,649,289.37
F SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	38,076,620.77	22,897,067.58

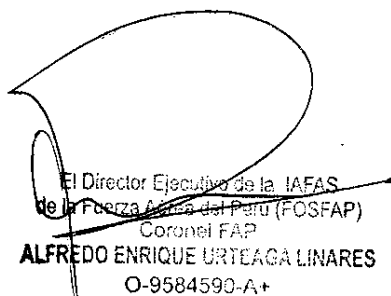

El Director Ejecutivo de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
Coronel FAP

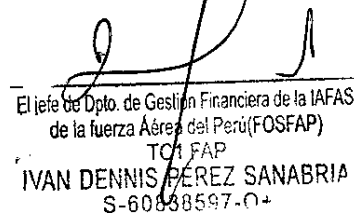

El jefe de Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TC FAP
IVAN DENNIS PEREZ SANABRIA
S-60888567-04

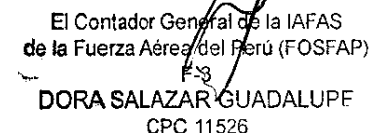

El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-3
DORA SALAZAR GUADALUPE
CPC 11526

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en Soles)

C O N C E P T O	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,428,409.52	13,567.27		2,680,379.00	8,122,355.79
Ajustes De Ejercicios Anteriores					
Trasposos Y Remesas Del Tesoro Publico					
Trasposos Y Remesas De Otras Entidades					
Trasposos De Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)		9,753.88			9,753.88
Superavit (Deficit) Del Ejercicio				12,971,895.16	12,971,895.16
Traslado Entre Cuentas Patrimoniales				73,382.76	73,382.76
Traslado De Saldos Por Fusion Y/O Liquidacion					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	5,428,409.52	23,321.15		15,725,656.92	21,177,387.59
Ajustes De Ejercicios Anteriores					
Trasposos Y Remesas Del Tesoro Publico					
Trasposos Y Remesas De Otras Entidades					
Trasposos De Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)		9,863.78			9,863.78
Superavit (Deficit) Del Ejercicio				3,182,001.01	3,182,001.01
Traslado Entre Cuentas Patrimoniales				(3,963,950.76)	(3,963,950.76)
Traslado De Saldos Por Fusion Y/O Liquidacion					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	5,428,409.52	33,184.93		14,943,707.17	20,405,301.62


El Director Ejecutivo de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
Coronel FAP
ALFREDO ENRIQUE URTEAGA LINARES
O-9584590-A+


El jefe de Dpto. de Gestion Financiera de la IAFAS
de la fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TC FAP
IVAN DENNIS PÉREZ SANABRIA
S-60838597-O+


El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-3
DORA SALAZAR GUADALUPE
CPC 11526

FUERZA AÉREA DEL PERÚ
IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ (FOSFAP)

Dpto de Gestion Financiera

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DEL DICIEMBRE DE 2023

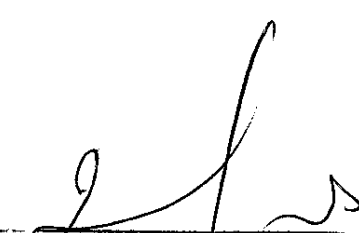
CÓDIGO		MOVIMIENTOS DEL MES		SUMAS ACUMULADOS		SALDOS ACTUALES	
CÓDIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	11,743,307.61	14,461,628.16	135,257,255.35	97,180,634.58	38,076,620.77	
110101	CAJA	31,993.61	31,993.61	445,994.65	445,994.65	0.00	
110102	CAJA CHICA	34,000.00	37,218.16	292,620.00	292,620.00	0.00	
110104	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FI	11,677,314.00	14,392,416.39	134,518,640.70	96,442,019.93	38,076,620.77	
1201	CUENTAS POR COBRAR	6,035,743.43	6,733,202.33	83,701,124.80	81,137,831.00	2,563,293.80	
120103	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	6,035,743.43	6,733,202.33	83,543,721.67	81,137,831.00	2,405,890.67	
120199	CUENTAS POR COBRAR DE DUDO			157,403.13		157,403.13	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSA	4,851,286.55	4,937,726.53	28,802,808.00	28,694,929.46	107,878.54	
120202	SUBSIDIO - ESSALUD			5,332.00	5,332.00	0.00	
120298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DI	4,851,286.55	4,937,726.53	28,797,476.00	28,689,597.46	107,878.54	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADI	7,691,379.24	15,161,291.12	38,437,180.24	38,375,510.49	61,669.75	
120506	ENCARGOS GENERALES	7,691,379.24	15,161,291.12	38,434,030.24	38,372,360.49	61,669.75	
120599	ANTICIPOS POR SERVICIOS Y OTR			3,150.00	3,150.00	0.00	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNC	488,049.40	440,239.50	6,393,785.34	5,768,010.09	625,775.25	
130102	VESTUARIO Y TEXTILES			13,414.00	13,414.00	0.00	
130103	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, L	873.96	2,953.96	22,674.86	22,674.86	0.00	
130105	MATERIALES Y UTILES	40,113.10	1,196.35	122,944.55	39,918.24	83,026.31	
130108	SUMINISTROS MEDICOS	438,582.34	427,557.19	6,047,000.19	5,540,431.11	506,569.08	
130199	OTROS BIENES	8,480.00	8,532.00	187,751.74	151,571.88	36,179.86	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTRO	4,280.00		1,012,186.08	384,946.21	627,239.87	
150301	VEHICULOS			42,745.50		42,745.50	
150302	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIAR	4,280.00		969,440.58	384,946.21	584,494.37	
1507	OTROS ACTIVOS			361,731.00		361,731.00	
150702	BIENES CULTURALES			205.00		205.00	
150703	ACTIVOS INTANGIBLES			361,526.00		361,526.00	
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y		8,926.55	414,455.13	900,976.62		486,521.49
150802	DEPRECIACION ACUMULADA DE VI		5,913.83	390,152.53	816,218.78		426,066.25
150803	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		3,012.72	24,302.60	84,757.84		60,455.24
1601	TRASPASOS Y REMESAS	28.76	936.10	18,758.64	28,622.42		9,863.78
160199	OTROS	28.76	936.10	18,758.64	28,622.42		9,863.78
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	264,976.62	273,036.92	3,495,108.97	3,519,643.08		24,534.11
210101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	260,893.49	268,953.41	3,438,980.93	3,459,432.17		20,451.24
210103	SEGURIDAD SOCIAL	2,389.06	2,389.44	34,357.66	36,746.46		2,388.80
210109	OTROS	1,694.07	1,694.07	21,770.38	23,464.45		1,694.07
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y	37,470.28	37,470.28	359,619.40	359,619.40		
210201	REMUNERACIONES POR PAGAR	26,070.28	26,070.28	340,081.56	340,081.56		
210204	OTROS BENEFICIOS POR PAGAR	11,400.00	11,400.00	16,937.84	16,937.84		
210299	OTRAS REMUNERACIONES, PENSI			2,600.00	2,600.00		
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,215,147.34	11,759,601.40	31,089,393.16	41,573,861.71		10,484,468.55
210301	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	2,147,852.52	11,694,268.87	26,442,820.96	36,900,318.48		10,457,497.52
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,294.82	65,332.53	4,646,572.20	4,673,543.23		26,971.03
2402	PROVISIONES PARA COBERTURA I				11,000,000.00		11,000,000.00
240209	OTROS RIESGOS POR SEGUROS Y				11,000,000.00		11,000,000.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	14,273.00	12,886.94	185,547.61	208,930.82		23,383.21
250101	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,273.00	12,886.94	185,547.61	208,930.82		23,383.21
3101	HACIENDA NACIONAL				5,428,409.52		5,428,409.52
310101	CAPITALIZACION HACIENDA NACI				1,394,874.67		1,394,874.67
310103	CAPITALIZACION RESULTADOS AC				4,033,534.85		4,033,534.85
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL				23,321.15		23,321.15
320199	OTROS				23,321.15		23,321.15
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		3,211.38	25,701,140.48	37,462,846.64		11,761,706.16
340101	SUPERAVIT ACUMULADO		3,211.38	4,000,000.00	37,462,846.64		33,462,846.64
340102	DEFICIT ACUMULADO			21,701,140.48		21,701,140.48	
	V A N	33,345,942.23	53,830,157.21	355,230,094.20	352,048,093.19	42,424,208.98	39,242,207.97

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DEL DICIEMBRE DE 2023

CODIGO		MOVIMIENTOS DEL MES		SUMAS ACUMULADOS		SALDOS ACTUALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN	130,971.92	130,971.92	1,689,704.92	1,689,704.92	308,404.64	308,404.64
910603	BIENES NO DEPRECIABLES		4,200.00	181,906.35	384,221.35		202,315.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS			33,648.58		33,648.58	
910901	CONTINGENCIAS			33,648.58		33,648.58	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIA POR				33,648.58		33,648.58
911001	CONTINGENCIA POR CONTRA				33,648.58		33,648.58
	SUB TOTAL: S/. ...	130,971.92	130,971.92	1,723,353.50	1,723,353.50	342,053.22	342,053.22
	TOTAL GENERAL: S/.	108,066,127.28	108,066,127.28	854,142,684.31	854,142,684.31	201,565,139.92	201,565,139.92


EC. FAP. CPC.
MILAGRITOS YARANGA LLACUA
C-70732295-A+


El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-3
DORA SALAZAR GUADALUPE
CPC 11526


El Jefe de Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TC1 FAP
IVAN DENNIS PÉREZ SANABRIA
S-60838597-0+