

**FONDO DE SEPELIO DE LA FUERZA AEREA DEL PERU - FOSEPFAP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE	Anexos	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10	288,111.00	395,715.55
Dépositos a plazos	10	4,188,447.77	3,512,681.09
Cuentas por Cobrar Afiliados	14	605,478.50	625,281.02
Cuentas por Cobrar Diversas Personal	14	27,558.00	28,510.40
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros	16	5,227,537.88	5,157,802.77
Otros Servicios Contratados por Anticipar	18	85,900.21	65,275.37
Provisión Cobranza Dudosa	19	-5,047,335.12	-5,049,405.12
Suministros Diversos	25	8,666,427.68	10,819,304.09
Existencias por Recibir	28	-	204,000.00
Otros Activos	42	400.00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14,042,525.92</b>	<b>15,759,165.17</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	33	1,426,090.67	1,023,722.20
Intangibles	34	1,107,611.57	110,480.75
Depreciación y Amortización	39	-1,026,064.83	-994,054.99
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,507,637.41</b>	<b>140,147.96</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,550,163.33</b>	<b>15,899,313.13</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

PASIVO CORRIENTE	Anexos	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Tributos por Pagar	40	4,996.00	3,603.00
Sistema Privado de Pensiones	40	2,988.49	2,234.19
Remuneraciones y Partic. por Pagar	41	26,850.31	20,179.89
Ctas. por Pagar Comerciales Tercero:	42	7,779.93	2,440,180.00
Ctas. por Pagar Diversas	46	3,036.00	6,279.28
		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45,650.73</b>	<b>2,472,476.36</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Ctas. por Pagar Comerciales Tercero:	42	650,160.00	650,160.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>650,160.00</b>	<b>650,160.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>695,810.73</b>	<b>3,122,636.36</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio Institucional	50	4,687,061.45	4,687,061.45
Reserva Estatutaria	58	3,901,356.20	2,256,070.64
Reserva Técnica	58	4,188,259.12	3,512,681.09
Perdidas de Ejercicios Anteriores	59	-3,454.10	27,559.50
Superavit del Ejercicio		2,081,129.93	2,293,304.09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,854,352.60</b>	<b>12,776,676.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,550,163.33</b>	<b>15,899,313.13</b>

**FONDO DE SEPELIO DE LA FUERZA AEREA DEL PERU - FOSEPFAP**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

	DICIEMBRE 2017	%	DICIEMBRE 2016	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Ingresos por Aportes	7,133,706.71	99.93%	6,160,812.96	99.93%
Otros Ingresos	4,653.14	0.07%	4,080.66	0.07%
	-----		-----	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,138,359.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,164,893.62</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>				
Gastos Administrativo	-231,229.86	-3.24%	-217,403.55	-3.53%
Gastos de Operativos	-5,037,887.17	-70.57%	-3,784,258.10	-61.38%
	-----	0.00%	0.00	0.00%
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>1,869,242.82</b>	<b>26.19%</b>	<b>2,163,231.97</b>	<b>35.09%</b>
Ingresos Financieros	230,126.32	3.22%	145,906.47	2.37%
Gastos Financieros	-18,239.21	-0.26%	-15,834.35	-0.26%
Diferencia de Cambio	0.00		0.00	0.00%
	-----		-----	
<b>UTILIDAD ANTES DE PART.EXCEPC.</b>	<b>2,081,129.93</b>	<b>29.15%</b>	<b>2,293,304.09</b>	<b>37.20%</b>
Ingresos / Gastos de Ejercicios Anteriores	-3,454.10			
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2,077,675.83</b>	<b>29.11%</b>	<b>2,293,304.09</b>	<b>37.20%</b>