

AFOCAT - PIURA

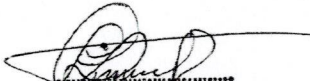
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2022	Periodo 2021
10 Caja y Bancos 1012 Caja Chica 10401 Caja Sullana (Cta 2095) 10402 Caja Sullana (Cta 0611)	Periodo 2022	Periodo 2021	138,698.44	160,879.76
	19,915.46	6,071.06		
	-	-		
	118,782.98	154,808.70		
15 Fideicomiso 1501 Fideicomiso	1,548,323.03	1,439,949.70	1,548,323.03	1,439,949.70
TOTAL ACTIVO			1,687,021.47	1,600,829.46
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2022	Periodo 2021
26 Siniestros Por Pagar 2601 Siniestros Por Pagar - Siniestro Por Pagar - Siniestro Retenciones	Periodo 2022	Periodo 2021	65,575.31	49,099.76
	65,575.31	49,099.76		
	61,600.00			
	3,975.31			
27 Aportes Fondo Compensacion 2701 Aportes Pagar Fondo Compensac. Total Pasivo	-16,500.22	10,367.22	-16,500.22	10,367.22
			49,075.09	59,466.98
37 Fondo Social - 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo - 3702 Aportes Extraordinarios - 3703 (Administracion de Excedentes)	685,526.06	685,526.06	737,526.06	737,526.06
	52,000.00	52,000.00		
			900,420.32	803,836.42
38 Resultados Acumulados 3801 Resultados Acumulados 3803 Resultado del Ejercicio Total Pasivo	825,368.09	814,692.01		
	75,052.23	-10,855.59	1,637,946.38	1,541,362.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,687,021.47	1,600,829.46
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


CPC Leoncio Linaza Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1113


Carlos Gastón Vargas
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

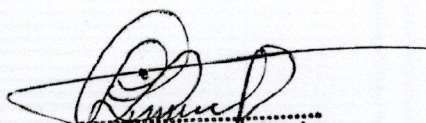
AFOCAT - PIURA

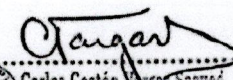

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2022	Periodo 2021
5005 APORTES DE RIESGO	385,217.60	390,909.40
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>385,217.60</u>	<u>390,909.40</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(308,006.69)	(387,482.26)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>77,210.91</u>	<u>3,427.14</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(4,796.17)	(4,930.00)
4704 (-) GASTOS DE INVERS. Y FINANCIAM.	(17,133.66)	(16,719.11)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	19,771.15	7,366.38
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>75,052.23</u>	<u>-10,855.59</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>75,052.23</u>	<u>-10,855.59</u>


CPC Leoncio Linaza Paredes
CONTADOR PÚBLICO


 Carlos Gastón Vargas Saavedra
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

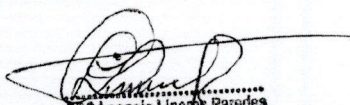
RAZON SOCIAL
RUC N°

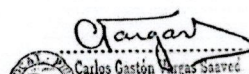
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,679,933.27	347,330.69	340,242.49	1,687,021.47
10	CAJA Y BANCOS	129,582.79	82,734.84	73,619.19	138,698.44
101	CAJA	8,126.61	12,653.38	864.53	19,915.46
1011	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
101101	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
1012	Caja Chica	5,966.49	12,653.38	864.53	17,755.34
101203	Caja Chica Lucas Lopez	-0.44	-	-	-0.44
101206	Caja Chica Wilfredo Ruiz	998.26	-	-	998.26
101212	Caja Chica Rafael Querevalu	1,035.95	-	-	1,035.95
101213	Caja Chica Guillermo Morales	1,000.22	-	-	1,000.22
101215	Caja Chica Miguel Pintado	835.84	-	-	835.84
101219	A Cuenta Clinica Vigo	0.20	-	0.20	-
101221	Caja Chica Diego Merino Ramos	1,026.10	-	-	1,026.10
101222	A Cuenta Clinica Carita Feliz	-	12,653.38	793.97	11,859.41
101223	A Cuenta Hemsyl	70.36	-	70.36	-
101224	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	-	-	1,000.00
104	INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,456.18	70,081.46	72,754.66	118,782.98
10402	Bco Caja Sullana cta 0611	121,456.18	70,081.46	72,754.66	118,782.98
15	FIDEICOMISO	1,550,350.48	264,595.85	266,623.30	1,548,323.03
150101	Fideicomiso - Fondo	1,314,403.44	5,250.25	-	1,319,653.69
150102	Fideicomiso - Recaudadora	155,332.53	69,345.60	190,043.50	34,634.63
150103	Fideicomiso - Pagadora	80,363.54	190,000.00	76,536.30	193,827.24
150104	Fideicomiso - Inversion	250.97	-	43.50	207.47
2	PASIVO	-50,302.23	59,566.74	58,338.60	-49,075.09
26	SINIESTROS POR PAGAR	-66,375.91	58,281.74	57,481.14	-65,576.31
260101	Siniestro Por Pagar-Atenciones	-	53,505.74	53,505.74	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-4,775.91	4,776.00	3,975.40	-3,975.31
260105	Siniestro Pagar Indem. Muerte	-52,800.00	-	-	-52,800.00
260106	Siniestro Pagar Sepelio	-8,800.00	-	-	-8,800.00
27	APORTES POR PAGAR	16,073.68	1,284.00	857.46	16,500.22
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1%	16,073.68	1,284.00	857.46	16,500.22
3	PATRIMONIO	-1,562,894.15	-	-	-1,562,894.15
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo Mlnimo	-685,526.06	-	-	-685,526.06
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-52,000.00	-	-	-52,000.00
370201	Aportes Extraordinarios	-52,000.00	-	-	-52,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-825,368.09	-	-	-825,368.09
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-825,368.09	-	-	-825,368.09
380101	Utilidades Acumuladas	-825,368.09	-	-	-825,368.09
4	EGRESOS	263,601.94	66,334.58	-	329,936.52
42	SINIESTROS	249,254.55	58,752.14	-	308,006.69
420102	Atencion Medica	237,312.99	57,481.14	-	294,794.13
420103	Gastos de Medicina	1,618.56	-	-	1,618.56
420105	Incapacidad Temporal	10,323.00	1,271.00	-	11,594.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	14,347.39	7,582.44	-	21,929.83
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	3,938.71	857.46	-	4,796.17
470101	Aportes al Fondo Compensac. 1%	3,938.71	857.46	-	4,796.17
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	10,408.68	6,724.98	-	17,133.66
470416	Comisiones Fideicomiso	10,049.24	6,595.91	-	16,645.15
470418	Gastos Financieros	359.44	129.07	-	488.51
5	INGRESOS	-330,338.83	-	74,649.92	-404,988.75
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-315,872.00	-	69,345.60	-385,217.60
500501	Aportes de Riesgo	-315,872.00	-	69,345.60	-385,217.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-14,466.83	-	5,304.32	-19,771.15
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-14,466.83	-	5,304.32	-19,771.15
570501	RENTABILIDAD FONDO	-14,317.54	-	5,250.25	-19,567.79
570502	Ingresos Financieros	-149.29	-	54.07	-203.36
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

473,231.01 473,231.01


CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1118


PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA