

AFOCAT - PIURA

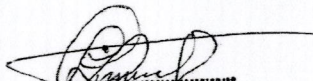
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 31 DE ENERO DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2022	Periodo 2021
10 Caja y Bancos	1012 Caja Chica		141,640.58	186,039.37
	10401 Caja Sullana (Cta 2095)	17,098.61		
	10402 Caja Sullana (Cta 0611)	5,786.12		
		-		
		124,541.97	180,253.25	
15 Fideicomiso			1,497,312.79	1,393,832.86
1501 Fideicomiso				
TOTAL ACTIVO			1,638,953.37	1,579,872.23
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2022	Periodo 2021
26 Siniestros Por Pagar				
2601 Siniestros Por Pagar			84,209.55	2,729.83
- Siniestro Por Pagar	79,200.00			
- Siniestro Retenciones	5,009.55			
27 Aportes Fondo Compensacion				
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.			-16,022.88	18,259.87
Total Pasivo			68,186.67	20,989.70
37 Fondo Social				
- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	685,526.06		685,526.06	737,526.06
- 3702 Aportes Extraordinarios	52,000.00		52,000.00	
- 3703 (Administracion de Excedentes)				
38 Resultados Acumulados				
3801 Resultados Acumulados	825,368.09		814,692.01	833,240.64
3803 Resultado del Ejercicio	7,872.55		6,664.46	821,356.47
Total Pasivo			1,570,766.70	1,558,882.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,638,953.37	1,579,872.23
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


Leoncio Linaza Parada
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1112


Carlos Gastón Vargas Saavedra
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA

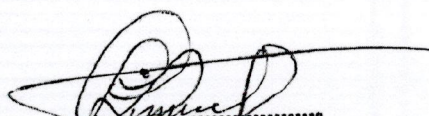
AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2022	Periodo 2021
5005 APORTES DE RIESGO	100,856.00	119,800.00
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>100,856.00</u>	<u>119,800.00</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(91,459.30)	(107,803.46)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>9,396.70</u>	<u>11,996.54</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(1,335.20)	(1,513.60)
4704 (-) GASTOS DE INVERS. Y FINANCIAM.	(4,290.44)	(6,202.96)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	4,101.49	2,384.48
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>7,872.55</u>	<u>6,664.46</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>7,872.55</u></u>	<u><u>6,664.46</u></u>


CPC Leoncio Linaza Paredes
CONTADOR PÚBLICO


Carlos Gastón Vargas Saavedra
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

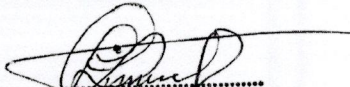
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901


BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE ENERO DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,674,308.63	233,825.99	269,181.25	1,638,953.37
10	CAJA Y BANCOS	162,714.25	128,917.09	149,990.76	141,640.58
101	CAJA	25,608.58	13,793.77	22,303.74	17,098.61
1011	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
101101	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
1012	Caja Chica	23,448.46	13,793.77	22,303.74	14,938.49
101203	Caja Chica Lucas Lopez	-0.44	-	-	-0.44
101206	Caja Chica Wilfredo Ruiz	998.25	3,362.46	3,362.45	998.26
101212	Caja Chica Rafael Querevalu	1,017.93	986.91	986.89	1,017.95
101213	Caja Chica Guillermo Morales	1,000.22	-	-	1,000.22
101215	Caja Chica Miguel Pintado	835.84	258.30	258.30	835.84
101219	A Cuenta Clinica Vigo	0.20	-	-	0.20
101221	Caja Chica Diego Merino Ramos	1,026.10	196.10	196.10	1,026.10
101223	A Cuenta Hemsyl	17,570.36	8,990.00	17,500.00	9,060.36
101224	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	-	-	1,000.00
104	INSTITUCIONES FINANCIERAS	137,105.67	115,123.32	127,687.02	124,541.97
10402	Bco Caja Sullana cta 0611	137,105.67	115,123.32	127,687.02	124,541.97
15	FIDEICOMISO	1,511,594.38	104,908.90	119,190.49	1,497,312.79
150101	Fideicomiso - Fondo	1,300,085.90	4,052.90	-	1,304,138.80
150102	Fideicomiso - Recaudadora	57,591.03	100,856.00	43.50	158,403.53
150103	Fideicomiso - Pagadora	153,535.98	-	119,103.49	34,432.49
150104	Fideicomiso - Inversion	381.47	-	43.50	337.97
2	PASIVO	-111,414.48	130,969.31	87,741.50	-68,186.67
26	SINIESTROS POR PAGAR	-124,521.22	126,717.97	86,406.30	-84,209.55
260101	Siniestro Por Pagar-Atenciones	-	81,395.97	81,395.97	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-2,421.22	2,422.00	5,010.33	-5,009.55
260105	Siniestro Pagar Indem. Muerte	-105,600.00	35,200.00	-	-70,400.00
260106	Siniestro Pagar Sepelio	-16,500.00	7,700.00	-	-8,800.00
27	APORTES POR PAGAR	13,106.74	4,251.34	1,335.20	16,022.88
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1%	13,106.74	4,251.34	1,335.20	16,022.88
3	PATRIMONIO	-1,562,894.15	-	-	-1,562,894.15
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo Mnimo	-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	-	97,084.94	-	97,084.94
42	SINIESTROS	-	91,459.30	-	91,459.30
420102	Atencion Medica	-	85,561.86	-	85,561.86
420103	Gastos de Medicina	-	844.44	-	844.44
420105	Incapacidad Temporal	-	5,053.00	-	5,053.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	5,625.64	-	5,625.64
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	-	1,335.20	-	1,335.20
470101	Aportes al Fondo Compensac. 1%	-	1,335.20	-	1,335.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-	4,290.44	-	4,290.44
470416	Comisiones Fideicomiso	-	4,072.26	-	4,072.26
470418	Gastos Financieros	-	218.18	-	218.18
5	INGRESOS	-	-	104,957.49	-104,957.49
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-	-	100,856.00	-100,856.00
500501	Aportes de Riesgo	-	-	100,856.00	-100,856.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-	-	4,101.49	-4,101.49
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-	-	4,101.49	-4,101.49
570501	RENTABILIDAD FONDO	-	-	4,052.90	-4,052.90
570502	Ingresos Financieros	-	-	48.59	-48.59
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-	-	-	-
60	RESULTADO DE OPERACION	-	-	-	-
6001	RESULTADO DE OPERACION	-	-	-	-
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
6801	UTILIDAD(PERDIDA)	-	-	-	-

461,880.24

461,880.24


Leoncio Linares Paredes
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1113


Carlos Gastón Vargas Saavedra
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA