

AFOCAT - PIURA

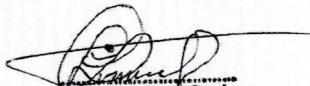
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2022	Periodo 2021
	Periodo 2022	Periodo 2021		
10 Caja y Bancos			127,324.92	203,262.98
1012 Caja Chica	8,108.61	5,786.12		
10401 Caja Sullana (Cta 2095)	-	-		
10402 Caja Sullana (Cta 0611)	119,216.31	197,476.86		
15 Fideicomiso			1,534,804.65	1,418,002.37
1501 Fideicomiso	1,534,804.65	1,418,002.37		
TOTAL ACTIVO			1,662,129.57	1,621,265.35
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2022	Periodo 2021
	Periodo 2022	Periodo 2021		
26 Siniestros Por Pagar			66,668.78	901.19
2601 Siniestros Por Pagar	66,668.78	901.19		
- Siniestro Por Pagar	61,600.00			
- Siniestro Retenciones	5,068.78			
27 Aportes Fondo Compensacion			-16,038.97	15,957.37
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	-16,038.97	15,957.37		
Total Pasivo			50,629.81	16,858.56
37 Fondo Social			737,526.06	737,526.06
- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	685,526.06	685,526.06		
- 3702 Aportes Extraordinarios	52,000.00	52,000.00		
- 3703 (Administracion de Excedentes)				
38 Resultados Acumulados			873,973.70	866,880.73
3801 Resultados Acumulados	825,368.09	814,692.01		
3803 Resultado del Ejercicio	48,605.61	52,188.72		
Total Pasivo			1,611,499.76	1,604,406.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,662,129.57	1,621,265.35
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


LEONARDO LINAZA PAREDES
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 10-1112


Carlos Gastón Vargas Salcedo
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA

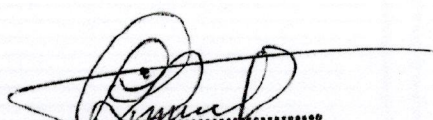
AFOCAT - PIURA

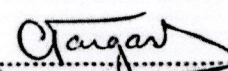

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2022	Periodo 2021
5005 APORTES DE RIESGO	218,520.00	242,616.00
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>218,520.00</u>	<u>242,616.00</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(168,972.93)	(182,007.05)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>49,547.07</u>	<u>60,608.95</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(2,654.31)	(2,883.80)
4704 (-) GASTOS DE INVERS. Y FINANCIAM.	(7,292.77)	(9,489.41)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	9,005.62	3,952.98
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>48,605.61</u>	<u>52,188.72</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>48,605.61</u></u>	<u><u>52,188.72</u></u>


CPC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1112


 Carlos Gastón Vargas Saavedra
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

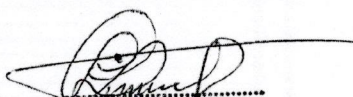
RAZON SOCIAL
RUC N°

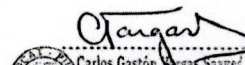
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,638,953.37	423,946.42	400,770.22	1,662,129.57
10	CAJA Y BANCOS	141,640.58	83,421.10	97,736.76	127,324.92
101	CAJA	17,098.61	1,286.44	10,276.44	8,108.61
1011	Caja Sinistro	2,160.12	-	-	2,160.12
101101	Caja Sinistro	2,160.12	-	-	2,160.12
1012	Caja Chica	14,938.49	1,286.44	10,276.44	5,948.49
101203	Caja Chica Lucas Lopez	-0.44	-	-	-0.44
101206	Caja Chica Wilfredo Ruiz	998.26	350.00	350.00	998.26
101212	Caja Chica Rafael Querevalu	1,017.95	690.64	690.64	1,017.95
101213	Caja Chica Guillermo Morales	1,000.22	81.00	81.00	1,000.22
101215	Caja Chica Miguel Pintado	835.84	86.90	86.90	835.84
101219	A Cuenta Clinica Vigo	0.20	-	-	0.20
101221	Caja Chica Diego Merino Ramos	1,026.10	77.90	77.90	1,026.10
101223	A Cuenta Hemsyl	9,060.36	-	8,990.00	70.36
101224	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	-	-	1,000.00
104	INSTITUCIONES FINANCIERAS	124,541.97	82,134.66	87,460.32	119,216.31
10402	Bco Caja Sullana cta 0611	124,541.97	82,134.66	87,460.32	119,216.31
15	FIDEICOMISO	1,497,312.79	340,525.32	303,033.46	1,534,804.65
150101	Fideicomiso - Fondo	1,304,138.80	4,861.32	-	1,309,000.12
150102	Fideicomiso - Recaudadora	158,403.53	117,664.00	218,043.50	58,024.03
150103	Fideicomiso - Pagadora	34,432.49	218,000.00	84,946.46	167,486.03
150104	Fideicomiso - Inversion	337.97	-	43.50	294.47
2	PASIVO	-68,186.67	93,909.60	76,352.74	-50,629.81
26	SINIESTROS POR PAGAR	-84,209.55	92,574.40	75,033.63	-66,668.78
260101	Sinistro Por Pagar-Atenciones	-	69,964.40	69,964.40	-
260102	Sinistro Pagar Retenciones	-5,009.55	5,010.00	5,069.23	-5,068.78
260105	Sinistro Pagar Indem. Muerte	-70,400.00	17,600.00	-	-52,800.00
260106	Sinistro Pagar Sepelio	-8,800.00	-	-	-8,800.00
27	APORTES POR PAGAR	16,022.88	1,335.20	1,319.11	16,038.97
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1%	16,022.88	1,335.20	1,319.11	16,038.97
3	PATRIMONIO	-1,562,894.15	-	-	-1,562,894.15
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo Minimo	-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	81,835.07	-	178,920.01
42	SINIESTROS	91,459.30	77,513.63	-	168,972.93
420102	Atencion Medica	85,561.86	74,678.94	-	160,240.80
420103	Gastos de Medicina	844.44	354.69	-	1,199.13
420105	Incapacidad Temporal	5,053.00	2,480.00	-	7,533.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,625.64	4,321.44	-	9,947.08
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	1,335.20	1,319.11	-	2,654.31
470101	Aportes al Fondo Compensac. 1%	1,335.20	1,319.11	-	2,654.31
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	4,290.44	3,002.33	-	7,292.77
470416	Comisiones Fideicomiso	4,072.26	2,941.61	-	7,013.87
470418	Gastos Financieros	218.18	60.72	-	278.90
5	INGRESOS	-104,957.49	-	122,568.13	-227,525.62
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-100,856.00	-	117,664.00	-218,520.00
500501	Aportes de Riesgo	-100,856.00	-	117,664.00	-218,520.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-4,101.49	-	4,904.13	-9,005.62
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-4,101.49	-	4,904.13	-9,005.62
570501	RENTABILIDAD FONDO	-4,052.90	-	4,861.32	-8,914.22
570502	Ingresos Financieros	-48.59	-	42.81	-91.40
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

0.00 599,691.09 599,691.09


Leoncio Linarez Parades
CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1118


Carlos Gastón Vargas Saavedra
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA