

AFOCAT - PIURA

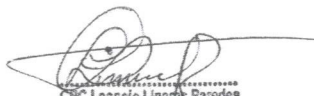
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE MAYO DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2022	Periodo 2021	PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2022	Periodo 2021
	Periodo 2022	Periodo 2021				Periodo 2022	Periodo 2021		
10 Caja y Bancos			153,327.45	142,054.29	26 Siniestros Por Pagar			62,837.52	50,068.08
1012 Caja Chica	26,413.83	6,577.06			2601 Siniestros Por Pagar	62,837.52	50,068.08		
10401 Caja Sullana (Cta 2095)	-	-			- Siniestro Por Pagar	61,600.00			
10402 Caja Sullana (Cta 0611)	126,913.62	135,477.23			- Siniestro Retenciones	1,237.52			
15 Fideicomiso			1,545,003.22	1,398,215.97	27 Aportes Fondo Compensacion			-16,489.84	8,047.91
1501 Fideicomiso	1,545,003.22	1,398,215.97			2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	-16,489.84	8,047.91		
					Total Pasivo			46,347.68	58,115.99
					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)			914,456.93	744,628.21
					38 Resultados Acumulados				
					3801 Resultados Acumulados	825,368.09	814,692.01		
					3803 Resultado del Ejercicio	89,088.84	-70,063.80		
					Total Pasivo			1,651,982.99	1,482,154.27
TOTAL ACTIVO			1,698,330.67	1,540,270.26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,698,330.67	1,540,270.26
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra					8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


Leonardo Lineros Paredes
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1118


Carlos Gastón Vargas Sáenz
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

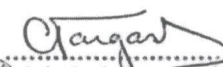

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

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

CONCEPTO	Periodo 2022	Periodo 2021
5005 APORTES DE RIESGO	459,115.20	456,685.40
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>459,115.20</u>	<u>456,685.40</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(369,004.48)	(509,788.10)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>90,110.72</u>	<u>-53,102.70</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(5,664.01)	(5,932.00)
4704 (-) GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	(20,636.26)	(20,108.88)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	25,278.39	9,079.78
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>89,088.84</u>	<u>-70,063.80</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>89,088.84</u></u>	<u><u>-70,063.80</u></u>


CEC Leancio Linarez Paredes
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1112



Carlos Gastón Vargas Saavedra
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

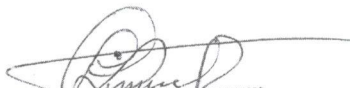
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE MAYO DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,687,021.47	179,016.89	167,707.69	1,698,330.67
10	CAJA Y BANCOS	138,698.44	99,671.99	85,042.98	153,327.45
101	CAJA	19,915.46	20,232.56	13,734.19	26,413.83
1011	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
101101	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
1012	Caja Chica	17,755.34	20,232.56	13,734.19	24,253.71
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	163.00	163.00	1,035.95
101213	Caja Chica Guillermo Morales	1,000.22	297.43	297.43	1,000.22
101215	Caja Chica Miguel Pintado	835.84	561.40	573.60	823.64
101221	Caja Chica Diego Merino Ramos	1,026.10	785.20	785.50	1,025.80
101222	A Cuenta Clinica Carita Feliz	11,859.41	-	11,859.41	-
101224	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	55.25	55.25	1,000.00
101225	A Cuenta	-	18,370.28	-	18,370.28
104	INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,782.98	79,439.43	71,308.79	126,913.62
10402	Bco Caja Sullana cta 0611	118,782.98	79,439.43	71,308.79	126,913.62
15	FIDEICOMISO	1,548,323.03	79,344.90	82,664.71	1,545,003.22
150101	Fideicomiso - Fondo	1,319,653.69	5,447.30	-	1,325,100.99
150102	Fideicomiso - Recaudadora	34,634.63	73,897.60	43.50	108,488.73
150103	Fideicomiso - Pagadora	193,827.24	-	82,577.71	111,249.53
150104	Fideicomiso - Inversion	207.47	-	43.50	163.97
2	PASIVO	-49,075.09	58,672.04	55,944.63	-46,347.68
26	SINIESTROS POR PAGAR	-65,575.31	57,814.58	55,076.79	-62,837.52
260101	Siniestro Por Pagar-Atenciones	-	53,839.58	53,839.58	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-3,975.31	3,975.00	1,237.21	-1,237.52
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	16,500.22	857.46	867.84	16,489.84
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1%	16,500.22	857.46	867.84	16,489.84
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	329,936.52	65,368.23	-	395,304.75
42	SINIESTROS	308,006.69	60,997.79	-	369,004.48
420102	Atencion Medica	294,794.13	54,253.26	-	349,047.39
420103	Gastos de Medicina	1,618.56	823.53	-	2,442.09
420105	Incapacidad Temporal	11,594.00	5,921.00	-	17,515.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	21,929.83	4,370.44	-	26,300.27
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSAC	4,796.17	867.84	-	5,664.01
470101	Aportes al Fondo Compensac. 1%	4,796.17	867.84	-	5,664.01
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	17,133.66	3,502.60	-	20,636.26
470416	Comisiones Fideicomiso	16,645.15	3,285.22	-	19,930.37
470418	Gastos Financieros	488.51	217.38	-	705.89
5	INGRESOS	-404,988.75	-	79,404.84	-484,393.59
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-385,217.60	-	73,897.60	-459,115.20
500501	Aportes de Riesgo	-385,217.60	-	73,897.60	-459,115.20
57	INGRESOS DIVERSOS	-19,771.15	-	5,507.24	-25,278.39
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-19,771.15	-	5,507.24	-25,278.39
570501	RENTABILIDAD FONDO	-19,567.79	-	5,447.30	-25,015.09
570502	Ingresos Financieros	-203.36	-	59.94	-263.30
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

303,057.16 303,057.16


CPC Leoncio Linaza Paredes
CONTADOR PUBLICO
R.S. 19-4142


Carlos Gastón Vargas Saavedra
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA