

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

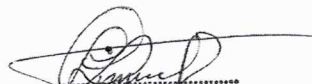
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE JULIO DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2022	Periodo 2021
	Periodo 2022	Periodo 2021		
10 Caja y Bancos			169,025.57	140,569.26
1012 Caja Chica	33,071.05	12,603.65		
10401 Caja Sullana (Cta 2095)	-	-		
10402 Caja Sullana (Cta 0611)	135,954.52	127,965.61		
15 Fideicomiso			1,508,740.03	1,424,566.13
1501 Fideicomiso	1,508,740.03	1,424,566.13		
TOTAL ACTIVO			1,677,765.60	1,565,135.39
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2022	Periodo 2021
	Periodo 2022	Periodo 2021		
26 Siniestros Por Pagar			87,710.29	25,860.79
2601 Siniestros Por Pagar	87,710.29	25,860.79		
- Siniestro Por Pagar	85,600.00			
- Siniestro Retenciones	2,110.29			
27 Aportes Fondo Compensacion			-16,018.56	3,181.37
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	-16,018.56	3,181.37		
Total Pasivo			71,691.73	29,042.16
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			868,547.81	798,567.17
3801 Resultados Acumulados	825,368.09	814,692.01		
3803 Resultado del Ejercicio	43,179.72	-16,124.84		
Total Pasivo			1,606,073.87	1,536,093.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,677,765.60	1,565,135.39
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


CEC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 18-1113


Carlos Gastón Vargas Sáa
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

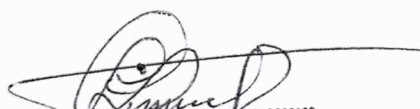
AFOCAT - PIURA


RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

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

CONCEPTO	Periodo 2022	Periodo 2021
5005 APORTES DE RIESGO	636,027.20	666,167.40
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>636,027.20</u>	<u>666,167.40</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(590,008.02)	(658,239.46)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>46,019.18</u>	<u>7,927.94</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(7,946.45)	(8,684.81)
4704 (-) GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	(31,061.21)	(27,823.58)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	36,168.20	12,455.61
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>43,179.72</u>	<u>-16,124.84</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>43,179.72</u></u>	<u><u>-16,124.84</u></u>


CPC Leoncio Linares Faredes
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1118


Carlos Gastón Vargas Saave
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

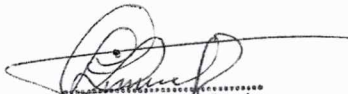
RAZON SOCIAL
RUC N°

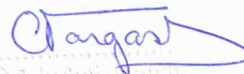
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE JULIO DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,642,515.29	233,035.26	197,784.95	1,677,765.60
10	CAJA Y BANCOS	136,754.63	126,020.43	93,749.49	169,025.57
101	CAJA	8,124.20	28,842.48	3,895.63	33,071.05
1011	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
101101	Caja Siniestro	2,160.12	-	-	2,160.12
1012	Caja Chica	5,964.08	28,068.18	3,895.63	30,136.63
101203	Caja Chica Lucas Lopez	-0.44	-	-	-0.44
101206	Caja Chica Wilfredo Ruiz	997.91	2,791.50	2,791.50	997.91
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	904.64	111.63	885.93	130.34
101221	Caja Chica Diego Merino Ramos	1,025.80	218.20	218.20	1,025.80
101224	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	-	-	1,000.00
101225	A Cuenta	-	24,946.85	-	24,946.85
1013	Cuentas por Rendir	-	774.30	-	774.30
101309	Cuentas por Rendir M. Pintado	-	774.30	-	774.30
104	INSTITUCIONES FINANCIERAS	128,630.43	97,177.95	89,853.86	135,954.52
10402	Bco Caja Sullana cta 0611	128,630.43	97,177.95	89,853.86	135,954.52
15	FIDEICOMISO	1,505,760.66	107,014.83	104,035.46	1,508,740.03
150101	Fideicomiso - Fondo	1,330,393.97	5,491.63	-	1,335,885.60
150102	Fideicomiso - Recaudadora	37,834.03	101,523.20	43.50	139,313.73
150103	Fideicomiso - Pagadora	137,412.19	-	103,948.46	33,463.73
150104	Fideicomiso - Inversion	120.47	-	43.50	76.97
2	PASIVO	-50,662.62	60,193.44	81,222.55	-71,691.73
26	SINIESTROS POR PAGAR	-67,076.98	59,250.12	79,883.43	-87,710.29
260101	Siniestro Por Pagar-Atenciones	-	54,773.12	54,773.12	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-4,476.98	4,477.00	2,110.31	-2,110.29
260105	Siniestro Pagar Indem. Muerte	-53,600.00	-	18,400.00	-72,000.00
260106	Siniestro Pagar Sepelio	-9,000.00	-	4,600.00	-13,600.00
27	APORTES POR PAGAR	16,414.36	943.32	1,339.12	16,018.56
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1%	16,414.36	943.32	1,339.12	16,018.56
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	536,166.84	92,848.84	-	629,015.68
42	SINIESTROS	505,626.28	84,381.74	-	590,008.02
420102	Atencion Medica	452,482.69	55,859.30	-	508,341.99
420103	Gastos de Medicina	3,734.17	1,024.13	-	4,758.30
420104	Indeminizacion por Muerte	18,400.00	18,400.00	-	36,800.00
420105	Incapacidad Temporal	26,409.42	4,498.31	-	30,907.73
420107	Gastos por Sepelios Siniestrados	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	30,540.56	8,467.10	-	39,007.66
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	6,607.33	1,339.12	-	7,946.45
470101	Aportes al Fondo Compensac. 1%	6,607.33	1,339.12	-	7,946.45
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	23,933.23	7,127.98	-	31,061.21
470416	Comisiones Fideicomiso	23,021.75	6,912.72	-	29,934.47
470418	Gastos Financieros	911.48	215.26	-	1,126.74
5	INGRESOS	-565,125.36	-	107,070.04	-672,195.40
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-534,504.00	-	101,523.20	-636,027.20
500501	Aportes de Riesgo	-534,504.00	-	101,523.20	-636,027.20
57	INGRESOS DIVERSOS	-30,621.36	-	5,546.84	-36,168.20
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-30,621.36	-	5,546.84	-36,168.20
570501	RENTABILIDAD FONDO	-30,308.07	-	5,491.63	-35,799.70
570502	Ingresos Financieros	-313.29	-	55.21	-368.50
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

386,077.54 386,077.54


CPA Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
 Mautricula: 19-1112


Carlos Otono
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA