

# AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL  
RUC N°

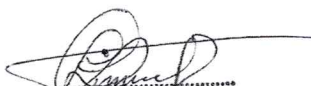
: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 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			166,390.54	111,683.06	26 Siniestros Por Pagar			112,347.42	106,694.18
1012 Caja Chica	14,885.61	8,109.81			2601 Siniestros Por Pagar	112,347.42	106,694.18		
10401 Caja Sullana (Cta 2095)	-	-			- Siniestro Por Pagar				
10402 Caja Sullana (Cta 0611)	151,504.93	103,573.25			108,600.00				
					- Siniestro Retenciones	3,747.42		1,347.14	-6,242.94
15 Fideicomiso			1,611,084.54	1,547,510.21	27 Aportes Fondo Compensacion				
1501 Fideicomiso	1,611,084.54	1,547,510.21			2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	1,347.14	-6,242.94	113,694.56	100,451.24
					Total Pasivo			737,526.06	737,526.06
					37 Fondo Social			926,254.46	821,215.97
					- 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				
					3801 Resultados Acumulados	808,010.41	814,692.01		
					3803 Resultado del Ejercicio	118,244.05	6,523.96	1,663,780.52	1,558,742.03
					Total Pasivo				
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,777,475.08</b>	<b>1,659,193.27</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1,777,475.08</b>	<b>1,659,193.27</b>
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra					8203 Cuentas de Orden Acreedoras				

  
CPC Leonardo Linarez Paredes  
CONTADOR PUBLICO  
Matricula: 19-1113

  
Carlos Gastón Vegas Suarez  
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 OCTUBRE DEL 2022 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2022	Periodo 2021
5005 APORTES DE RIESGO	1,034,860.00	1,141,265.00
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<u>1,034,860.00</u>	<u>1,141,265.00</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	( 912,923.83 )	( 1,097,638.82 )
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT</b>	<u>121,936.17</u>	<u>43,626.18</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	( 12,598.56 )	( 14,757.72 )
4704 (-) GASTOS DE INVERS. Y FINANCIAM.	( 44,301.21 )	( 39,881.04 )
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	53,207.65	17,536.54
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>118,244.05</u>	<u>6,523.96</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>118,244.05</u></u>	<u><u>6,523.96</u></u>

  
CPC Leoncio Linares Paredes  
CONTADOR PÚBLICO  
Matrícula: 19-1113

  
 Carlos Gastón Vargas Saavedra  
PRESIDENTE  
AFOCAT - PIURA

# AFOCAT - PIURA

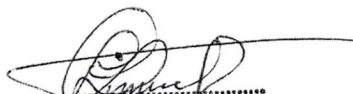
RAZON SOCIAL  
RUC N°

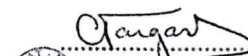
: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,728,341.37</b>	<b>349,022.55</b>	<b>299,888.84</b>	<b>1,777,475.08</b>
10	CAJA Y BANCOS	140,125.75	113,252.16	86,987.37	166,390.54
101	CAJA	20,384.81	25,215.40	30,714.60	14,885.61
1012	Caja Chica	20,384.81	25,215.40	30,714.60	14,885.61
101206	Caja Chica Wilfredo Ruiz	997.91	-	-	997.91
101212	Caja Chica Rafael Querevalu	1,002.75	-	-	1,002.75
101213	Caja Chica Guillermo Morales	1,000.22	614.70	614.80	1,000.12
101215	Caja Chica Miguel Pintado	884.03	1,490.70	1,490.70	884.03
101221	Caja Chica Diego Merino Ramos	999.90	310.00	310.10	999.80
101224	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	-	-	1,000.00
101225	A Cuenta	14,500.00	22,800.00	28,299.00	9,001.00
104	INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,740.94	88,036.76	56,272.77	151,504.93
10402	Bco Caja Sullana cta 0611	119,740.94	88,036.76	56,272.77	151,504.93
15	FIDEICOMISO	1,588,215.62	235,770.39	212,901.47	1,611,084.54
150101	Fideicomiso - Fondo	1,445,797.46	5,967.99	-	1,451,765.45
150102	Fideicomiso - Recaudadora	66,257.13	110,802.40	119,043.50	58,016.03
150103	Fideicomiso - Pagadora	75,191.06	119,000.00	93,814.47	100,376.59
150104	Fideicomiso - Inversion	999.97	-	43.50	926.47
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-113,612.78</b>	<b>58,641.58</b>	<b>58,723.36</b>	<b>-113,694.56</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-111,979.68	57,008.48	57,376.22	-112,347.42
260101	Siniestro Por Pagar-Atenciones	-	53,628.48	53,628.48	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-3,379.68	3,380.00	3,747.74	-3,747.42
260105	Siniestro Pagar Indem. Muerte	-90,400.00	-	-	-90,400.00
260106	Siniestro Pagar Sepelio	-18,200.00	-	-	-18,200.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,633.10	1,633.10	1,347.14	-1,347.14
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1%	-1,633.10	1,633.10	1,347.14	-1,347.14
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,545,536.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,545,536.47</b>
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	-808,010.41	-	-	-808,010.41
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-808,010.41	-	-	-808,010.41
380101	Utilidades Acumuladas	-808,010.41	-	-	-808,010.41
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>902,034.96</b>	<b>67,788.64</b>	<b>-</b>	<b>969,823.60</b>
42	SINIESTROS	852,472.61	60,451.22	-	912,923.83
420102	Atencion Medica	705,816.95	55,945.62	-	761,762.57
420103	Gastos de Medicina	6,931.29	1,430.60	-	8,361.89
420104	Indeminizacion por Muerte	73,600.00	-	-	73,600.00
420105	Incapacidad Temporal	47,724.37	3,075.00	-	50,799.37
420107	Gastos por Sepelios Siniestrado	18,400.00	-	-	18,400.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	49,562.35	7,337.42	-	56,899.77
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	11,251.42	1,347.14	-	12,598.56
470101	Aportes al Fondo Compensac. 1%	11,251.42	1,347.14	-	12,598.56
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	38,310.93	5,990.28	-	44,301.21
470416	Comisiones Fideicomiso	36,555.78	5,934.89	-	42,490.67
470418	Gastos Financieros	1,755.15	55.39	-	1,810.54
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-971,227.08</b>	<b>-</b>	<b>116,840.57</b>	<b>-1,088,067.65</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-924,057.60	-	110,802.40	-1,034,860.00
500501	Aportes de Riesgo	-924,057.60	-	110,802.40	-1,034,860.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-47,169.48	-	6,038.17	-53,207.65
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-47,169.48	-	6,038.17	-53,207.65
570501	RENTABILIDAD FONDO	-46,711.56	-	5,967.99	-52,679.55
570502	Ingresos Financieros	-457.92	-	70.18	-528.10
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

- 475,452.77 475,452.77 -

  
CEC Leoncio Linaza Paredes  
CONTADOR PUBLICO  
Matricula: 19-1112

  
Carlos Gastón Vargas Saavedra  
PRESIDENTE  
AFOCAT - PIURA