

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

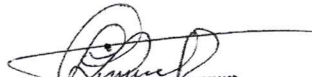
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2024	Periodo 2023
10 Caja y Bancos	Periodo 2024	Periodo 2023	88,455.55	100,693.89
100101 Caja Siniestro				
100120 Caja Chica	2,977.22	5,982.31		
100201 Caja Sullana cta 0611	-	94,711.58		
100202 Bco Caja Piura 8140	85,478.33			
15 Fideicomiso			1,685,689.39	1,728,080.19
1501 Fideicomiso	1,685,689.39	1,728,080.19		
TOTAL ACTIVO			1,774,144.94	1,828,774.08
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2024	Periodo 2023
26 Siniestros Por Pagar	Periodo 2024	Periodo 2023	98,745.39	73,187.89
2601 Siniestros Por Pagar				
- Siniestro Por Pagar 95,750.00				
- Siniestro Retenciones 2,995.39				
27 Aportes Fondo Compensacion			8,051.57	1,399.02
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.				
Total Pasivo				
37 Fondo Social			685,526.06	685,526.06
- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo				
- 3702 Aportes Extraordinarios 52,000.00				
- 3703 (Administracion de Excedentes)				
38 Resultados Acumulados			1,004,078.26	953,810.20
3801 Resultados Acumulados				
3803 Resultado del Ejercicio				
Total Pasivo			-74,256.34	62,850.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


CEC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 39-1112



PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

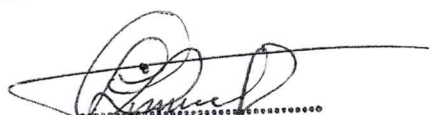
AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2024	Periodo 2023
5005 APORTES DE RIESGO	848,043.81	1,046,406.40
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCI.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>848,043.81</u>	<u>1,046,406.40</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(910,902.96)	(1,011,148.01)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-62,859.15</u>	<u>35,258.39</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(15,478.39)	(30,189.62)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(83,492.95)	(58,030.95)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	87,574.15	115,813.09
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-74,256.34</u>	<u>62,850.91</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-74,256.34</u></u>	<u><u>62,850.91</u></u>


CFC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1112


LUCAS LOPEZ JIMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

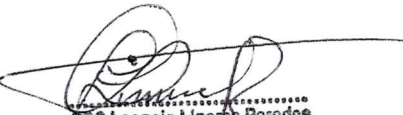
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,782,726.04	85,061.58	93,642.68	1,774,144.94
10	CAJA Y BANCOS	97,623.94	75,830.85	84,999.24	88,455.55
1001	CAJA	4,056.89	1,000.00	2,079.67	2,977.22
100102	Caja Chica	4,056.89	1,000.00	2,079.67	2,977.22
10010201	Caja Chica Wilfredo Ruiz	71.27	-	71.27	-
10010202	Caja Chica Rafael Querevalu	999.84	-	999.84	-
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	999.62	-	-	999.62
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	986.41	1,000.00	1,008.56	977.85
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	999.75	-	-	999.75
1002	BANCOS LOCALES	93,567.05	74,830.85	82,919.57	85,478.33
100202	Bco Caja Piura 8140	93,567.05	74,830.85	82,919.57	85,478.33
15	FIDEICOMISO	1,685,102.10	9,230.73	8,643.44	1,685,689.39
150101	Fideicomiso - Fondo	1,581,991.98	8,730.73	-	1,590,722.71
150102	Fideicomiso - Recaudadora	811.63	-	540.00	271.63
150103	Fideicomiso - Pagadora	102,306.02	-	8,063.27	94,242.75
150104	Fideicomiso - Inversion	-7.53	500.00	40.17	452.30
2	PASIVO	-63,907.13	82,040.50	124,930.33	-106,796.96
26	SINIESTROS POR PAGAR	-57,233.91	82,040.50	123,551.98	-98,745.39
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-	69,056.50	69,056.50	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-2,683.91	2,684.00	2,995.48	-2,995.39
260106	Siniestro Pagar Indem Muerte	-36,000.00	-	41,200.00	-77,200.00
260107	Siniestro Por Pagar Sepelio	-18,550.00	10,300.00	10,300.00	-18,550.00
27	APORTES POR PAGAR	-6,673.22	-	1,378.35	-8,051.57
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-6,673.22	-	1,378.35	-8,051.57
3	PATRIMONIO	-1,741,604.32	-	-	-1,741,604.32
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	-1,004,078.26	-	-	-1,004,078.26
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,004,078.26	-	-	-1,004,078.26
380101	Utilidades Acumuladas	-1,004,078.26	-	-	-1,004,078.26
4	EGRESOS	874,841.79	135,032.51	-	1,009,874.30
42	SINIESTROS	785,642.98	125,259.98	-	910,902.96
420103	Gastos Medicos Atencio	676,485.81	72,051.98	-	748,537.79
420104	Incapacidad Temporal	58,657.17	1,708.00	-	60,365.17
420106	Indemnizacion Muerte	40,400.00	41,200.00	-	81,600.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrado	10,100.00	10,300.00	-	20,400.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	89,198.81	9,772.53	-	93,971.34
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	14,100.04	1,378.35	-	15,478.39
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	14,100.04	1,378.35	-	15,478.39
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	75,098.77	8,394.18	-	83,492.95
470416	Comisiones Fideicomiso	72,319.93	8,143.44	-	80,463.37
470418	Gastos Financieros	2,778.84	250.74	-	3,029.58
5	INGRESOS	-852,056.38	-	83,561.58	-935,617.96
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-773,229.41	-	74,814.40	-848,043.81
500501	Aportes de Riesgo	-773,229.41	-	74,814.40	-848,043.81
57	INGRESOS DIVERSOS	-78,826.97	-	8,747.18	-87,574.15
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-78,826.97	-	8,747.18	-87,574.15
570501	Rentabilidad Fondo	-78,496.85	-	8,730.73	-87,227.58
570502	Ingresos Financieros	-330.12	-	16.45	-346.57
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

- 302,134.59 302,134.59 -


CPC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1113

 
LUCAS LOPEZ IMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA