

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

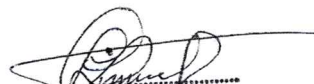
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2024	Periodo 2023
	Periodo 2024	Periodo 2023		
10 Caja y Bancos			63,522.69	165,007.43
100101 Caja Siniestro				
100120 Caja Chica	3,902.61	160,021.34		
100201 Caja Sullana cta 0611	-	4,986.09		
100202 Bco Caja Piura 8140	59,620.08			
15 Fideicomiso			1,697,055.22	1,648,176.29
1501 Fideicomiso	1,697,055.22	1,648,176.29		
TOTAL ACTIVO			1,760,577.91	1,813,183.72
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2024	Periodo 2023
	Periodo 2024	Periodo 2023		
26 Siniestros Por Pagar			78,149.39	70,509.17
2601 Siniestros Por Pagar				
- Siniestro Por Pagar	78,150.00			
- Siniestro Retenciones	-0.61			
27 Aportes Fondo Compensacion			-744.93	1,070.23
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.				
Total Pasivo			77,404.46	71,579.40
37 Fondo Social			685,526.06	685,526.06
- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	52,000.00	52,000.00		
- 3702 Aportes Extraordinarios				
- 3703 (Administracion de Excedentes)				
38 Resultados Acumulados			1,004,078.26	953,810.20
3801 Resultados Acumulados			-58,430.87	50,268.06
3803 Resultado del Ejercicio				
Total Pasivo			1,683,173.45	1,741,604.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,760,577.91	1,813,183.72
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


CPC Leoncio Unzueta Paradesa
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 18-1112


LUCAS LOPEZ IMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

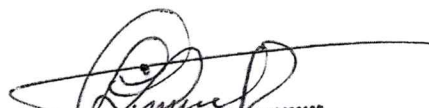
AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

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

CONCEPTO	Periodo 2024	Periodo 2023
5005 APORTES DE RIESGO	980,080.61	1,253,375.20
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCI.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>980,080.61</u>	<u>1,253,375.20</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(1,035,636.47)	(1,245,827.96)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-55,555.86</u>	<u>7,547.24</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(17,860.56)	(32,512.02)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(89,589.99)	(65,127.44)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	104,575.54	140,360.28
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-58,430.87</u>	<u>50,268.06</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-58,430.87</u></u>	<u><u>50,268.06</u></u>


CPC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PÚBLICO


LUCAS LOPEZ IMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,779,081.88	80,556.93	99,060.90	1,760,577.91
10	CAJA Y BANCOS	87,720.62	72,078.06	96,275.99	63,522.69
1001	CAJA	5,250.22	2,014.72	3,362.33	3,902.61
100101	Caja Siniestro	2,273.00	-	2,273.00	-
100102	Caja Chica	2,977.22	2,014.72	1,089.33	3,902.61
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	999.62	-	-	999.62
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	977.85	1,014.72	1,089.33	903.24
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	999.75	-	-	999.75
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	-	1,000.00	-	1,000.00
1002	BANCOS LOCALES	82,470.40	70,063.34	92,913.66	59,620.08
100202	Bco Caja Piura 8140	82,470.40	70,063.34	92,913.66	59,620.08
15	FIDEICOMISO	1,691,361.26	8,478.87	2,784.91	1,697,055.22
150101	Fideicomiso - Fondo	1,599,217.68	8,478.87	-	1,607,696.55
150102	Fideicomiso - Recaudadora	231.63	-	40.00	191.63
150103	Fideicomiso - Pagadora	91,503.15	-	2,704.91	88,798.24
150104	Fideicomiso - Inversion	408.80	-	40.00	368.80
2	PASIVO	-99,820.99	91,049.95	68,633.42	-77,404.46
26	SINIESTROS POR PAGAR	-95,749.39	85,055.89	67,455.89	-78,149.39
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-	67,455.89	67,455.89	-
260102	Siniestro Pagar Retenciones	0.61	-	-	0.61
260106	Siniestro Pagar Indem Muerte	-77,200.00	17,600.00	-	-59,600.00
260107	Siniestro Por Pagar Sepelio	-18,550.00	-	-	-18,550.00
27	APORTES POR PAGAR	-4,071.60	5,994.06	1,177.53	744.93
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-4,071.60	5,994.06	1,177.53	744.93
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	1,068,457.37	74,629.65	-	1,143,087.02
42	SINIESTROS	965,276.38	70,360.09	-	1,035,636.47
420103	Gastos Medicos Atencio	771,866.31	67,455.89	-	839,322.20
420104	Incapacidad Temporal	65,660.07	2,904.20	-	68,564.27
420106	Indemnizacion Muerte	102,200.00	-	-	102,200.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrad	25,550.00	-	-	25,550.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	103,180.99	4,269.56	-	107,450.55
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	16,683.03	1,177.53	-	17,860.56
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	16,683.03	1,177.53	-	17,860.56
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	86,497.96	3,092.03	-	89,589.99
470416	Comisiones Fideicomiso	83,286.47	2,784.91	-	86,071.38
470418	Gastos Financieros	3,211.49	307.12	-	3,518.61
5	INGRESOS	-1,006,113.94	-	78,542.21	-1,084,656.15
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-910,027.01	-	70,053.60	-980,080.61
500501	Aportes de Riesgo	-910,027.01	-	70,053.60	-980,080.61
57	INGRESOS DIVERSOS	-96,086.93	-	8,488.61	-104,575.54
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-96,086.93	-	8,488.61	-104,575.54
570501	Rentabilidad Fondo	-95,722.55	-	8,478.87	-104,201.42
570502	Ingresos Financieros	-364.38	-	9.74	-374.12
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

246,236.53 246,236.53


CECI Leoncio Linarez Parades
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1113



LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

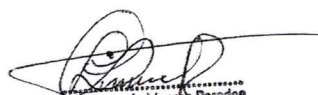
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ADMINISTRATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2024	Periodo 2023
	Periodo 2024	Periodo 2023		
10 Caja y Bancos			65.05	5,026.38
10101 Caja Piura		2,916.00		
10401 OPMN Cmac Sullana 113-108-1002094		30.70		
10402 OPMN Cmac Sullana 101-106-1000612		19.88		
10404 Caja Sullana cta 190-112-1007681		2,039.96		
10405 Caja Cmac Sullana 1007001		19.84		
10405 Cmac Piura 4870	65.05			
12 Cuentas Por Cobrar Por Emision Cat			5,680.00	0.00
1201 Aportac. Por Cobrar Por emision CAT	5,680.00			
16 Cuentas Por Cobrar Diversas			10,115.00	18,517.00
1601 Cuentas Cobrar Concesionaria	10,115.00	18,517.00		
1606 Reclamaciones Terceros				
18 Activo Fijo - Neto			-7,286.08	15,560.12
1802 Mueble y Equipo	144,825.89	140,857.89		
1809 Depreciación Y Amort.Acumulada	-152,111.97	-125,297.77		
19 Otros Activos			92.98	0.00
190702 Rendir Concesionarias Chulucanas				
190702 Rendir varias				
190702 Rendir Socios	92.98			
190709 Otras Cargas Diferidas				
TOTAC ACTIVO			8,666.95	39,103.50
83 Cuentas de Orden acreedoras por el contrario			462,970.60	85,721.36

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2024	Periodo 2023
	Periodo 2024	Periodo 2023		
20 Tributos Por Pagar, Participac, y Ctas Pagar			46,066.97	12,059.56
2002 Tributos y Contribuciones	9,254.33	6,299.56		
2003 Gastos y Partic. por Pagar Personal	11,972.64	3,000.00		
2009 Cuentas Por Pagar Diversas	24,840.00	2,760.00		
21 Obligaciones Financieras			488,441.35	515,957.96
2103 Otras Instituc.Financieras				
22 Cuentas Por Transferir Fondo				
2205 Aportaciones de Riesgo				
Aportaciones Riesto	-25,866.41	1,650.20		
Aportaciones Riesto Anterior	443,358.20			
2208 Aportaciones Diversas	70,949.56	514,307.76	3.47	0.00
28 Otras Provisiones				
2801 Beneficios Sociales	3.47			
TOTAL PASIVO			534,511.79	528,017.52
37 Fondo Social			300,927.00	300,927.00
3702 Aportes Extraordinarios	300,927.00	300,927.00		
3703 Administración de Excedentes				
38 Resultados Acumulados			-826,771.84	-789,841.02
3801 Beneficios Acumulados	-789,841.02	-840,606.70		
3803 Resultado del Ejercicio	-36,930.82	50,765.68		
TOTAL PATRIMONIO			-525,844.84	-488,914.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8,666.95	39,103.50
82 Cuentas de Orden Acreedoras			462,970.60	85,721.36


CEC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1112

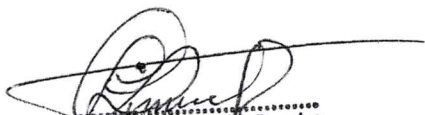

LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL : AFOCAT - PIURA
RUC N° : 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO		Periodo 2024 S/.	Periodo 2023 S/.
5002	APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINIST	238,141.00	296,923.00
	* APORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS <u>238,141.00</u>		
4700	GASTOS ADMINISTRATIVOS	(684,623.28)	(706,111.83)
5700	INGRESOS DIVERSOS	409,551.46	459,954.51
	* APORTES EXTRAORDINARIOS 409,486.00		
	* INGRESOS FINANCIEROS <u>65.46</u>		
6000	RESULTADO OPERACIÓN	<u>-36,930.82</u>	<u>50,765.68</u>
6400	(-) IMPUESTO A LA RENTA 30%	()	()
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-36,930.82</u>	<u>50,765.68</u>


CPC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1112

 
LUCAS LOPEZ LIMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL

: AFOCAT - PIURA

RUC N°

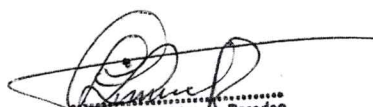
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO Set-24	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
		48,037.51	765,679.88	805,050.44	8,666.95
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	16,697.97	369,371.76	386,004.68	65.05
1001	CAJA ADMINIST	15,942.44	9,146.97	25,089.41	0.00
100101	Caja Principal	15,942.44	9,146.97	25,089.41	-0.00
100103	Caja Julio	-	-	-	-
1002	BANCOS LOCALES	755.53	360,224.79	360,915.27	65.05
100201	Bco Caja Sullana Cta 2094	-0.00	-	-	-0.00
100202	Bco Caja Sullana Cta 0612	-0.00	-	-	-0.00
100203	Bco Caja Sullana Cta 681	-	-	-	-
100204	Bco caja Sullana Cta 7001	0.00	-	-	0.00
100205	Bco Caja Piura 4870	755.53	360,224.79	360,915.27	65.05
12	CUENTAS COBRAR EMISION C	32,418.00	339,592.00	366,330.00	5,680.00
1201	APORTAC POR COBRAR EMIS	32,418.00	339,592.00	366,330.00	5,680.00
120101	Aportes Por Cobrar Emis Cat-Of	-	339,592.00	339,592.00	-
120102	Aportes Por Cobrar Consesionar	32,418.00	-	26,738.00	5,680.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVER	4,000.00	6,115.00	-	10,115.00
1606	COBRANZA DUDOSA	4,000.00	6,115.00	-	10,115.00
160601	Reclamaciones a Terceros	4,000.00	6,115.00	-	10,115.00
18	INMUEBLES MUEBLES Y EQUIP	-5,078.46	5,485.01	7,692.63	-7,286.08
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	144,825.89	-	-	144,825.89
180201	Muebles y Enseres	20,136.00	-	-	20,136.00
180202	Equipos Diversos	124,689.89	-	-	124,689.89
1809	DEPRECIAC ACUMULADA	-149,904.35	5,485.01	7,692.63	-152,111.97
180903	Deprec. Muebles y Enseres	-17,165.42	406.55	-	-16,758.87
180904	Deprec. Equipos Diversos	-132,738.93	5,078.46	7,692.63	-135,353.10
19	OTROS ACTIVOS	-	45,116.11	45,023.13	92.98
1907	CARGAS DIVERSAS	-	45,116.11	45,023.13	92.98
190702	CUENTAS POR RENDIR	-	13,342.00	13,342.00	-
19070202	Rendir Wilfredo Ruiz	-	10,243.35	10,243.35	-
19070206	Rendir Lucas Lopez	-	8,145.30	8,052.32	92.98
19070207	Rendir Carlos Vargas	-	13,385.46	13,385.46	-
19070217	Rendir Gabriel Viera	-	-	-	-
2	PASIVO	-543,066.82	310,931.45	302,376.42	-534,511.79
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CTAS POR	-23,245.66	69,552.38	92,373.69	-46,066.97
2002	TRIB Y CONTRIB POR CTA TER	-6,685.66	8,672.84	11,241.51	-9,254.33
200201	EsSalud	-1,466.67	2,764.00	4,311.01	-3,013.68
200202	Pension ONP	-1,200.37	3,728.00	3,728.17	-1,200.54
200204	Pension Afp	-2,818.62	2,180.84	2,482.33	-3,120.11
200205	Imppto Rta 4ta Categ	-1,200.00	-	720.00	-1,920.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL	0.00	60,879.54	72,852.18	-11,972.64
200301	REMUNERAC. DE TRABAJADOR	0.00	47,879.54	59,852.18	-11,972.64
20030106	Rem. Pellegrin Nieves H.	-	6,821.64	8,924.87	-2,103.23
20030111	Rem. Ginocchio Moretti Giovani	-	2,900.50	3,792.25	-891.75
20030112	Rem. Flores Aparicio Wilmer	0.00	4,879.31	6,379.31	-1,500.00
20030113	Rem. Curipuma Flores Rafael	0.00	5,879.31	6,248.56	-369.25
20030114	Rem. Ruiz Aparicio Wilfredo	-1,500.00	7,379.31	6,379.31	-500.00
20030115	Rem. Castillo Cerro Jose	-	-	-	-
20030116	Rem. Arellano Carrera Jimmy	-	3,186.36	4,161.60	-975.24
20030117	Rem. Alburquerque Flores Edi	0.00	4,879.31	6,379.31	-1,500.00
20030118	Rem. Vargas Saavedra Carlos	-	4,878.92	6,378.92	-1,500.00
20030119	Rem. Lucas Lopez Umbo	1,500.00	3,388.81	6,388.81	-1,500.00
20030120	Rem. Viera Ancajima Gabriel	-	3,686.07	4,819.24	-1,133.17
200302	DIETAS ASOCIADOS	-	13,000.00	13,000.00	-
20030202	Dieta Flores Aparicio Wilmer	-	2,500.00	2,500.00	-
20030203	Dieta Curipuma Flores Rafael	-	1,500.00	1,500.00	-
20030204	Dieta Ruiz Aparicio Wilfredo	-	1,500.00	1,500.00	-
20030206	Dieta Lopez Umbo Lucas	-	2,500.00	2,500.00	-
20030208	Dieta Alburquerque Flores Edilb	-	2,500.00	2,500.00	-
20030209	Dieta Vargas Saavedra Carlos	-	2,500.00	2,500.00	-
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERS	-16,560.00	-	8,280.00	-24,840.00

20090909	Cuentas Por Pagar Contador	-16,560.00	-	8,280.00	-24,840.00
20090912	Cuentas Pagar diversas	53,961.60	-	-	53,961.60
22	CUENTAS POR TRANSFERIR F	-519,821.16	231,940.61	200,560.80	-488,441.35
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-448,871.60	231,940.61	200,560.80	-417,491.79
220501	Aportaciones de Riesgo	-59,475.00	231,940.61	200,560.80	-28,095.19
220502	Aportaciones Riesgo Anteriores	-443,358.20	-	-	-443,358.20
2208	APORTACIONES A CUENTA	-70,949.56	-	-	-70,949.56
220801	Otras Cuentas Por Transferir F	-70,949.56	-	-	-70,949.56
28	OTRAS PROVISIONES	-	9,438.46	9,441.93	-3.47
2801	BENEFICIOS SOCIALES	-	9,438.46	9,441.93	-3.47
280126	CTS Pellegrin Nieves H.	-	1,401.16	1,401.16	-
280132	CTS Carlos Vargas Saavedra	-	993.42	993.42	-
280133	CTS Alburquerque Flores Edilber	-	1,005.75	1,005.75	-
280134	CTS Iopez Umbro Lucas	-	1,005.75	1,009.22	-3.47
280135	CTS Arrellano Carrera Jimmy	-	657.71	657.71	-
280136	CTS Castillo Cerro Jose Alfred	-	-	-	-
280137	CTS Ruiz Aparicio Wilfredo	-	1,005.75	1,005.75	-
280138	CTS Curipuma Flores Rafael	-	1,005.75	1,005.75	-
280139	CTS Flores Aparicio Wilmer	-	597.92	597.92	-
280140	CTS Ginocchio Moretti Giovanni	-	759.50	759.50	-
280141	CTS Viera Ancajima Gabriel	-	-	-	488,914.02
3	PATRIMONIO	488,914.02	-	-	-300,927.00
37	FONDO SOCIAL	-300,927.00	-	-	-300,927.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-300,927.00	-	-	-300,927.00
370201	Aportes Extraordinarios	-300,927.00	-	-	-300,927.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	789,841.02	-	-	789,841.02
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	789,841.02	-	-	789,841.02
380101	Beneficios Acumulados	789,841.02	-	-	789,841.02
4	EGRESOS	514,766.45	184,082.26	14,225.43	684,623.28
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	514,766.45	184,082.26	14,225.43	684,623.28
4701	PERSONAL	207,821.92	81,873.69	-	289,695.61
470101	Sueldo Personal	167,909.22	45,456.38	-	213,365.60
470102	Gratificaciones	18,894.79	17,668.55	-	36,563.34
470104	Asignac Familiar	6,020.17	1,437.75	-	7,457.92
470107	Seguridad y Prevision Social	14,997.74	4,311.01	-	19,308.75
470110	Dietas Socios	-	13,000.00	-	13,000.00
4702	SERVICIOS RECIBIDOS POR TE	170,632.33	39,846.91	-	210,479.24
470202	Envio de Documentos	159.00	30.00	-	189.00
470203	Asesoramiento Legal	11,100.00	4,180.00	-	15,280.00
470204	Asesoramiento Contable	27,500.00	9,000.00	-	36,500.00
470205	Legalizaciones Notariales	20.00	-	-	20.00
470207	Alquiler Locales Afocat	33,822.30	9,700.00	-	43,522.30
470208	Energia Electrica	60.00	-	-	60.00
470209	Agua Potable, Agua Tratada	214.00	42.00	-	256.00
470210	Publicidad TV, Radial	5,817.30	2,420.00	-	8,237.30
470211	Publicacion (Volantes, Impre)	1,194.94	1,730.00	-	2,924.94
470213	Mantenim Comp. Impre, fotocopi	1,710.82	427.44	-	2,138.26
470215	Telecomunicaciones	6,737.10	1,103.04	-	7,840.14
470216	Utiles de Oficina	2,068.40	83.00	-	2,151.40
470217	Utiles de Limpieza	199.20	-	-	199.20
470219	Relac. Public (consum, viaticos)	3,746.92	2,605.60	-	6,352.52
470293	Poliza Seguro Vida Ley	2,199.91	-	-	2,199.91
470294	Asistente Afiliaciones	500.00	-	-	500.00
470295	Asesoram. Sistema Informatico	2,000.00	-	-	2,000.00
470296	Asesoram. Tecnico, Proyectos	14,340.00	1,500.00	-	15,840.00
470298	Gastos Comisiones Vta CAT	55,002.44	7,025.83	-	62,028.27
470299	Otros Servic. recib. Por Tercer	2,240.00	-	-	2,240.00
4703	TRIBUTOS	4,770.00	4,804.00	-	9,574.00
470306	CORDINADOR SINIESTROS	-	1,500.00	-	1,500.00
470307	CATS	4,130.00	3,304.00	-	7,434.00
470308	Gastos Pagina Web-Hosting	640.00	-	-	640.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	88,808.82	37,086.34	9,146.97	116,748.19
470404	Combustible y lubricantes	1,623.65	1,272.15	-	2,895.80
470405	Peaje	67.50	58.80	-	126.30
470406	Donaciones	850.00	-	-	850.00
470499	Otras Cargas Diversas gestion	86,267.67	35,755.39	9,146.97	112,876.09
4705	PROV, DEPREC, AMORT Y DETE	34,702.75	16,728.01	5,078.46	46,352.30
470501	Provisiones de Activos	24,606.58	7,286.08	5,078.46	26,814.20

470502	Provisiones Benef Sociales	10,096.17	9,441.93	-	19,538.10
4706	GASTOS DE INVERSIONES	8,030.63	3,743.31	-	11,773.94
470601	Gastos Financieros	8,030.63	3,743.31	-	11,773.94
5	INGRESOS	-508,651.16	-	139,041.30	-647,692.46
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-188,000.80	-	50,140.20	-238,141.00
5002	APORTAC CAT PARA GTOS	-188,000.80	-	50,140.20	-238,141.00
500201	Aportac. Cat Para Gtos Admir	-188,000.80	-	50,140.20	-238,141.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-320,650.36	-	88,901.10	-409,551.46
5704	INGRESOS POR ACTIV COM	-320,595.00	-	88,891.00	-409,486.00
570401	Ingresos Extraordinarios	-320,595.00	-	88,891.00	-409,486.00
5705	INGRESOS POR INVERSION	-55.36	-	10.10	-65.46
570504	Ingresos Financieros	-55.36	-	10.10	-65.46
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-	-	-	-
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-80,712.88	-	382,257.72	-462,970.60
8203	SINIESTROS AVISADOS	-80,712.88	-	382,257.72	-462,970.60
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	80,712.88	382,257.72	-	462,970.60
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	80,712.88	382,257.72	-	462,970.60
		-	1,260,693.59	1,260,693.59	-


 CPC Leoncio Linaza Paredes
 CONTADOR PUBLICO
 Matrícula: 19-1112



 LUCAS LOPEZ JIMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA