

# AFOCAT - PIURA

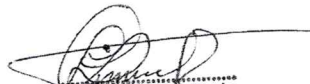
RAZON SOCIAL  
RUC N°

: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
10 Caja y Bancos			89,436.97	103,737.11
100101 Caja Siniestro	861.00	99,646.95		
100102 Caja Chica	3,686.51	4,090.16		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	84,889.46			
15 Fideicomiso			1,507,924.48	1,689,554.02
1501 Fideicomiso	1,507,924.48	1,689,554.02		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,597,361.45</b>	<b>1,793,291.13</b>
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
26 Siniestros Por Pagar			40,156.54	53,914.88
2601 Siniestros Por Pagar	40,156.54	53,914.88		
- Siniestro Por Pagar	36,950.00			
- Siniestro Retenciones	3,206.54			
27 Aportes Fondo Compensacion			2,402.88	1,485.66
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	2,402.88	1,485.66		
Total Pasivo			42,559.42	55,400.54
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)			817,275.97	1,000,364.53
38 Resultados Acumulados			945,647.39	1,004,078.26
3801 Resultados Acumulados	945,647.39	1,004,078.26		
3803 Resultado del Ejercicio	-128,371.42	-3,713.73		
Total Pasivo			1,554,802.03	1,737,890.59
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1,597,361.45</b>	<b>1,793,291.13</b>
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				

  
C.P.C. Leonardo Linarez Parades  
CONTADOR PUBLICO  
Matricula: 19-1112

  
LUCAS LOPEZ UMBO  
PRESIDENTE  
AFOCAT - PIURA

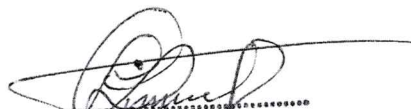
# AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL  
RUC N°

: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	284,069.60	333,596.00
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCI.		
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<u>284,069.60</u>	<u>333,596.00</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	( 404,536.34 )	( 340,850.49 )
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT</b>	<u>-120,466.74</u>	<u>-7,254.49</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	( 8,506.35 )	( 6,254.58 )
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	( 21,351.37 )	( 25,724.88 )
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	21,953.04	35,520.22
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-128,371.42</u>	<u>-3,713.73</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-128,371.42</u></u>	<u><u>-3,713.73</u></u>

  
CPC Leoncio Linaza Paredes  
CONTADOR PÚBLICO  
Matrícula: 19-1112

  
LUCAS LOPEZ UMBO  
PRESIDENTE  
AFOCAT - PIURA

# AFOCAT - PIURA

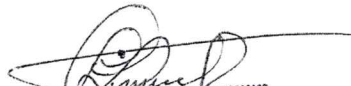
RAZON SOCIAL  
RUC N°

: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,652,961.83</b>	<b>162,755.91</b>	<b>218,356.29</b>	<b>1,597,361.45</b>
10	CAJA Y BANCOS	84,183.89	125,610.97	120,357.89	89,436.97
1001	CAJA	23,706.77	465.68	19,624.94	4,547.51
100101	Caja Siniestro	20,020.00	-	19,159.00	861.00
100102	Caja Chica	3,686.77	465.68	465.94	3,686.51
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.50	248.20	248.54	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	904.65	-	-	904.65
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	848.62	217.48	217.40	848.70
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.00	-	-	1,000.00
1002	BANCOS LOCALES	60,477.12	125,145.29	100,732.95	84,889.46
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	60,477.12	125,145.29	100,732.95	84,889.46
15	FIDEICOMISO	1,568,777.94	37,144.94	97,998.40	1,507,924.48
150101	Fideicomiso - Fondo	1,324,677.28	4,920.94	-	1,329,598.22
150102	Fideicomiso - Recaudadora	41,642.43	32,224.00	40.00	73,826.43
150103	Fideicomiso - Pagadora	202,209.43	-	97,918.40	104,291.03
150104	Fideicomiso - Inversion	248.80	-	40.00	208.80
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-63,224.59</b>	<b>112,311.05</b>	<b>91,645.88</b>	<b>-42,559.42</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-61,856.47	112,311.05	90,611.12	-40,156.54
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-57,550.00	108,004.05	87,404.05	-36,950.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-4,306.47	4,307.00	3,207.07	-3,206.54
27	APORTES POR PAGAR	-1,368.12	-	1,034.76	-2,402.88
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-1,368.12	-	1,034.76	-2,402.88
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,683,173.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,683,173.45</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	-945,647.39	-	-	-945,647.39
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-945,647.39	-	-	-945,647.39
380101	Utilidades Acumuladas	-945,647.39	-	-	-945,647.39
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>328,498.98</b>	<b>105,895.08</b>	<b>-</b>	<b>434,394.06</b>
42	SINIESTROS	306,362.51	98,173.83	-	404,536.34
420103	Gastos Medicos Atencio	257,156.25	90,611.12	-	347,767.37
420104	Incapacidad Temporal	24,456.26	7,562.71	-	32,018.97
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrada	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	22,136.47	7,721.25	-	29,857.72
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	7,471.59	1,034.76	-	8,506.35
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	7,471.59	1,034.76	-	8,506.35
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	14,664.88	6,686.49	-	21,351.37
470416	Comisiones Fideicomiso	14,018.90	6,564.54	-	20,583.44
470418	Gastos Financieros	645.98	121.95	-	767.93
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-235,062.77</b>	<b>-</b>	<b>70,959.87</b>	<b>-306,022.64</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-218,040.80	-	66,028.80	-284,069.60
500501	Aportes de Riesgo	-218,040.80	-	66,028.80	-284,069.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-17,021.97	-	4,931.07	-21,953.04
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-17,021.97	-	4,931.07	-21,953.04
570501	Rentabilidad Fondo	-16,980.73	-	4,920.94	-21,901.67
570502	Ingresos Financieros	-41.24	-	10.13	-51.37
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

-0.00      380,962.04      380,962.04      -

  
CPC Leoncio Linaza Parades  
CONTADOR PUBLICO  
Matricula: 19-1118

  
LUCAS LOPEZ UMBO  
PRESIDENTE  
AFOCAT - PIURA