

AFOCAT - PIURA

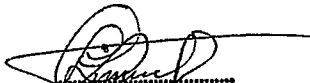
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Periodo		Periodo 2025	Periodo 2024
	2025	2024		
10 Caja y Bancos			70,947.13	82,830.94
100101 Caja Siniestro	0.00	5,449.37		
100102 Caja Chica	10,461.55	4,057.79		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)		-		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	60,485.58	73,323.78		
15 Fideicomiso			1,552,146.80	1,679,547.97
1501 Fideicomiso	1,552,146.80	1,679,547.97		
TOTAL ACTIVO			1,623,093.93	1,762,378.91
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo		Periodo 2025	Periodo 2024
	2025	2024		
26 Siniestros Por Pagar			39,656.61	57,606.62
2601 Siniestros Por Pagar				
- Siniestro Por Pagar 36,950.00 - Siniestro Retenciones 2,706.61	39,656.61	57,606.62		
27 Aportes Fondo Compensacion			1,172.36	5,200.76
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac. Total Pasivo	1,172.36	5,200.76		
			40,828.97	62,807.38
37 Fondo Social			737,526.06	737,526.06
- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	685,526.06	685,526.06		
- 3702 Aportes Extraordinarios - 3703 (Administracion de Excedentes)	52,000.00	52,000.00		
38 Resultados Acumulados			844,738.90	962,045.47
3801 Resultados Acumulados	945,647.39	1,004,078.26		
3803 Resultado del Ejercicio Total Pasivo	-100,908.49	-42,032.79		
			1,582,264.96	1,699,571.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,623,093.93	1,762,378.91
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


CFC Leoncio Linares Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 10-1115


LUCAS LOPEZ UMBAO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA



RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	536,960.76	690,980.61
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>536,960.76</u>	<u>690,980.61</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(632,037.14)	(718,737.49)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-95,076.38</u>	<u>-27,756.88</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(12,744.26)	(12,627.58)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(35,436.25)	(72,054.36)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	42,348.40	70,406.03
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-100,908.49</u>	<u>-42,032.79</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-100,908.49</u></u>	<u><u>-42,032.79</u></u>


CPC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PÚBLICO


 LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,608,826.71			
10	CAJA Y BANCOS	1,608,826.71	134,422.83	120,155.61	1,623,093.93
1001	CAJA	57,251.18	68,790.69	55,094.74	70,947.13
100101	Caja Sinistro	3,961.55	6,500.00	-	10,461.55
100102	Caja Chica	600.00	6,500.00	-	7,100.00
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	3,361.55	-	-	3,361.55
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	933.16	-	-	933.16
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	579.61	-	-	579.61
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	848.70	-	-	848.70
1002	BANCOS LOCALES	1,000.08	-	-	1,000.08
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	53,289.63	62,290.69	55,094.74	60,485.58
15	FIDEICOMISO	53,289.63	62,290.69	55,094.74	60,485.58
150101	Fideicomiso - Fondo	1,551,575.53	65,632.14	65,060.87	1,552,146.80
150102	Fideicomiso - Recaudadora	1,344,803.37	5,162.54	-	1,349,965.91
150103	Fideicomiso - Pagadora	121,127.99	60,469.60	40.00	181,557.59
150104	Fideicomiso - Inversion	85,555.37	-	64,980.87	20,574.50
2	PASIVO	88.80		40.00	48.80
26	SINIESTROS POR PAGAR	-41,088.58	40,698.40	40,438.79	-40,828.97
260101	Sinistro Pagar Atenciones	-39,891.13	39,509.20	39,274.68	-39,656.61
260102	Sinistro Pagar Retenciones	-36,950.00	36,268.87	36,268.87	-36,950.00
27	APORTES POR PAGAR	-2,941.13	3,240.33	3,005.81	-2,706.61
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-1,197.45	1,189.20	1,164.11	-1,172.36
3	PATRIMONIO	-1,683,173.45			-1,172.36
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo MInmo	-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
4	EGRESOS	629,112.34	51,105.31		680,217.65
42	SINIESTROS	584,866.12	47,171.02	-	632,037.14
420103	Gastos Medicos Atencio	507,340.27	39,274.68	-	546,614.95
420104	Incapacidad Temporal	52,775.85	7,896.34	-	60,672.19
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Sinistrad	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	44,246.22	3,934.29	-	48,180.51
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	11,580.15	1,164.11	-	12,744.26
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	11,580.15	1,164.11	-	12,744.26
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	32,666.07	2,770.18	-	35,436.25
470416	Comisiones Fideicomiso	31,443.39	2,770.18	-	34,213.57
470418	Gastos Financieros	1,222.68	-	-	1,222.68
5	INGRESOS	-513,677.02		65,632.14	-579,309.16
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-476,491.16	-	60,469.60	-536,960.76
500501	Aportes de Riesgo	-476,491.16	-	60,469.60	-536,960.76
57	INGRESOS DIVERSOS	-37,185.86	-	5,162.54	-42,348.40
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-37,185.86	-	5,162.54	-42,348.40
570501	Rentabilidad Fondo	-37,106.82	-	5,162.54	-42,269.36
570502	Ingresos Financieros	-79.04	-	0	-79.04
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

226,226.54 226,226.54


Cesar Leoncio Linares Parades
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1118


LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA