

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

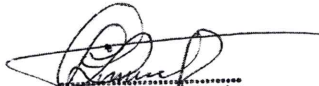
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
10 Caja y Bancos			90,746.22	63,522.69
100101 Caja Siniestro	3,625.00			
100102 Caja Chica	3,512.85	3,902.61		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)		-		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	83,608.37	59,620.08		
15 Fideicomiso			1,504,936.24	1,697,055.22
1501 Fideicomiso	1,504,936.24	1,697,055.22		
TOTAL ACTIVO			1,595,682.46	1,760,577.91
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
26 Siniestros Por Pagar			34,740.86	78,149.39
2601 Siniestros Por Pagar	34,740.86	78,149.39		
- Siniestro Por Pagar	32,350.00			
- Siniestro Retenciones	2,390.86			
27 Aportes Fondo Compensacion			975.82	-744.93
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	975.82	-744.93		
Total Pasivo			35,716.68	77,404.46
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)				
38 Resultados Acumulados			822,439.72	945,647.39
3801 Resultados Acumulados	945,647.39	1,004,078.26		
3803 Resultado del Ejercicio	-123,207.67	-58,430.87		
Total Pasivo			1,559,965.78	1,683,173.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,595,682.46	1,760,577.91
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


 CPSC Lucio Lingua Parades
 CONTADOR PUBLICO
 Matrícula: 19-1113


 LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA

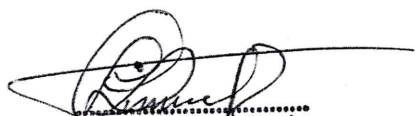
AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

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

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	767,512.90	980,080.61
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>767,512.90</u>	<u>980,080.61</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(887,146.73)	(1,035,636.47)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-119,633.83</u>	<u>-55,555.86</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(16,804.20)	(17,860.56)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS FINANCIEROS	(49,628.08)	(89,589.99)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	62,858.44	104,575.54
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-123,207.67</u>	<u>-58,430.87</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-123,207.67</u></u>	<u><u>-58,430.87</u></u>


CPC Leoncio Linarez 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,620,379.17	234,527.71	259,224.42	1,595,682.46
10	CAJA Y BANCOS	93,785.37	80,209.90	83,249.05	90,746.22
1001	CAJA	9,210.95	5,885.40	7,958.50	7,137.85
100101	Caja Siniestro	4,351.91	4,525.00	5,251.91	3,625.00
100102	Caja Chica	4,859.04	1,360.40	2,706.59	3,512.85
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.16	-	-	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	579.61	-	-	579.61
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	2,346.19	1,360.40	2,706.59	1,000.00
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	84,574.42	74,324.50	75,290.55	83,608.37
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	84,574.42	74,324.50	75,290.55	83,608.37
15	FIDEICOMISO	1,526,593.80	154,317.81	175,975.37	1,504,936.24
150101	Fideicomiso - Fondo	1,365,235.23	5,208.21	-	1,370,443.44
150102	Fideicomiso - Recaudadora	153,652.93	49,109.60	100,040.00	102,722.53
150103	Fideicomiso - Pagadora	7,576.84	100,000.00	75,895.37	31,681.47
150104	Fideicomiso - Inversion	128.80	-	40.00	88.80
2	PASIVO	-32,390.93	73,047.15	76,372.90	-35,716.68
26	SINIESTROS POR PAGAR	-31,483.70	72,149.83	75,406.99	-34,740.86
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-30,350.00	71,014.83	73,014.83	-32,350.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-1,133.70	1,135.00	2,392.16	-2,390.86
27	APORTES POR PAGAR	-907.23	897.32	965.91	-975.82
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-907.23	897.32	965.91	-975.82
3	PATRIMONIO	-1,683,173.45	-	-	-1,683,173.45
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo Mlnimo	-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	871,238.74	82,340.27	-	953,579.01
42	SINIESTROS	808,529.74	78,616.99	-	887,146.73
420103	Gastos Medicos Atencio	712,166.89	75,406.99	-	787,573.88
420104	Incapacidad Temporal	71,612.85	-	-	71,612.85
420105	Incapacidad Permanente	-	3,210.00	-	3,210.00
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrado	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,709.00	3,723.28	-	66,432.28
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	15,838.29	965.91	-	16,804.20
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	15,838.29	965.91	-	16,804.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	46,870.71	2,757.37	-	49,628.08
470416	Comisiones Fideicomiso	45,448.18	2,527.20	-	47,975.38
470418	Gastos Financieros	1,422.53	230.17	-	1,652.70
5	INGRESOS	-776,053.53	-	54,317.81	-830,371.34
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-718,403.30	-	49,109.60	-767,512.90
500501	Aportes de Riesgo	-718,403.30	-	49,109.60	-767,512.90
57	INGRESOS DIVERSOS	-57,650.23	-	5,208.21	-62,858.44
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-57,650.23	-	5,208.21	-62,858.44
570501	Rentabilidad Fondo	-57,538.68	-	5,208.21	-62,746.89
570502	Ingresos Financieros	-111.55	-	0	-111.55
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

- 389,915.13 389,915.13 -


CPC Leoncio Linarez Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1112


LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

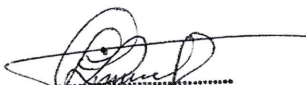
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ADMINISTRATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Periodo		Periodo 2025	Periodo 2024
	2025	2024		
10 Caja y Bancos			25,286.96	148.08
101 Caja Piura		83.03		
10101 Caja Piura	24,816.31			
100205 Cmac Sullana 101-106-1000870	470.65			
10404 Caja Sullana cta 190-112-1007681				
10405 Caja Cmac Sullana 1007001		65.05		
12 Cuentas Por Cobrar Por Emision Cat			4,670.00	5,680.00
1202 Aportac. Por Cobrar Consesionaria	4,670.00	5,680.00		
16 Cuentas Por Cobrar Diversas			0.00	10,115.00
1601 Cuentas Cobrar Concesionaria		10,115.00		
18 Activo Fijo - Neto			-7,286.08	-7,286.08
1802 Mueble y Equipo	144,825.89	144,825.89		
1809 Depreciación Y Amort.Acumulada	-152,111.97	-152,111.97		
19 Otros Activos			1,426.40	92.98
190702 Rendir Concesionarias Chulucanas				
190702 Rendir varias				
190702 Rendir Socios		92.98		
190709 Otras Cargas Diferidas	1,426.40			
TOTAC ACTIVO			24,097.28	8,749.98
83 Cuentas de Orden acreedoras por el contrario			177,193.00	462,970.60

PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo		Periodo 2025	Periodo 2024
	2025	2024		
20 Tributos Por Pagar, Participac, y Ctas Pagar			73,899.30	55,296.97
2002 Tributos y Contribuciones	11,542.35	9,254.33		
2003 Gastos y Partic. por Pagar Personal	15,566.53	11,972.64		
2009 Cuentas Por Pagar Diversas	46,790.42	34,070.00		
21 Obligaciones Financieras				
2103 Otras Instituc. Financieras				
22 Cuentas Por Transferir Fondo			429,955.68	488,441.35
2205 Aportaciones de Riesgo	-2,846.38	-25,866.41		
2202 Aportaciones Diversas Anterior	432,802.06	443,358.20		
2208 Aportaciones a Cuenta		70,949.56		
28 Otras Provisiones			0.00	3.47
2801 Beneficios Sociales		3.47		
TOTAL PASIVO			503,854.98	543,741.79
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			-780,684.70	-835,918.81
3801 Beneficios Acumulados	-835,918.81	-789,841.02		
3803 Resultado del Ejercicio	55,234.11	-46,077.79		
TOTAL PATRIMONIO			-479,757.70	-534,991.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			24,097.28	8,749.98
82 Cuentas de Orden Acreedoras			177,193.00	462,970.60


CPC Leoncio Linaza Parodes
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1113


LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL : AFOCAT - PIURA
 RUC N° : 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO		Periodo 2025 S/.	Periodo 2024 S/.
5002	APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINIST	177,557.60	238,141.00
	* APORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS <u>177,557.60</u>		
4700	GASTOS ADMINISTRATIVOS	(543,928.24)	(693,770.25)
5700	INGRESOS DIVERSOS	421,604.75	409,551.46
	* APORTES EXTRAORDINARIOS 421,569.00		
	* INGRESOS FINANCIEROS <u>35.75</u>		
6000	RESULTADO OPERACIÓN	<u>55,234.11</u>	<u>-46,077.79</u>
6400	(-) IMPUESTO A LA RENTA 30%	()	()
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>55,234.11</u></u>	<u><u>-46,077.79</u></u>


 CPC Leoncio Linares Paredes
 CONTADOR PÚBLICO
 Matrícula: 19-1118


 LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL

: AFOCAT - PIURA

RUC N°

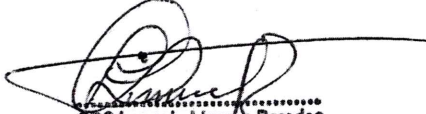
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	26,441.14	895,196.38	897,540.24	24,097.28
10	CAJA Y BANCOS	18,793.83	580,412.49	573,919.36	25,286.96
1001	CAJA ADMINIST	15,328.31	294,946.00	285,458.00	24,816.31
100101	Caja Principal	15,328.31	294,946.00	285,458.00	24,816.31
1002	BANCOS LOCALES	3,465.52	285,466.49	288,461.36	470.65
100205	Bco Caja Piura 4870	3,465.52	285,466.49	288,461.36	470.65
12	CUENTAS COBRAR EMISION CA	10,665.00	288,951.00	294,946.00	4,670.00
1201	APORTAC POR COBRAR EMIS O	10,665.00	288,951.00	294,946.00	4,670.00
120101	Aportes Por Cobrar Emis Cat-Of	-	288,951.00	288,951.00	-
120102	Aportes Por Cobrar Consesionar	10,665.00	-	5,995.00	4,670.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERS	-	-	-	-
1606	COBRANZA DUDOSA	-	-	-	-
160601	Reclamaciones a Terceros	-	-	-	-
18	INMUEBLES MUEBLES Y EQUIPO	-7,286.08	-	-	-7,286.08
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	144,825.89	-	-	144,825.89
180201	Muebles y Enseres	144,825.89	-	-	144,825.89
1809	DEPRECIAC ACUMULADA	-152,111.97	-	-	-152,111.97
180903	Deprec. Muebles y Enseres	-152,111.97	-	-	-152,111.97
19	OTROS ACTIVOS	4,268.39	25,832.89	28,674.88	1,426.40
1907	CARGAS DIVERSAS	4,268.39	25,832.89	28,674.88	1,426.40
190702	CUENTAS POR RENDIR	-	25,832.89	25,832.89	0.00
19070202	Rendir Wilfredo Ruiz	-	-	-	-
19070203	Rendir Rafael Curipuma	-	1,000.00	1,000.00	-
19070206	Rendir Lucas Lopez	-	750.00	750.00	-
19070207	Rendir Carlos Vargas	-	665.00	665.00	-
19070208	Rendir Edilberto Alburqueque	-	23,117.89	23,117.89	-
19070209	Rendir Wilmer Flores	-	300.00	300.00	-
19070215	Rendir Guillermo Morales	-	-	-	-
19070217	Rendir Gabriel Viera	-	-	-	-
190709	OTRAS CARGAS DIFERIDAS	4,738.47	-	2,841.99	1,896.48
19070907	INTERES DEVENGAR	-	-	1,034.21	-
19070909	Interes por Devengar	1,878.31	-	1,807.78	70.53
197	CARGAS DIFERIDAS	-	-	-	-
1971	INTERESES POR DEVENGAR	-	-	-	-
197101	Interes Por Devengar	-	-	-	-
2	PASIVO	-507,446.44	259,820.98	256,229.52	-503,854.98
20	TRIBUTOS,PARTIC Y CTAS POR	-69,834.29	90,656.98	94,721.99	-73,899.30
2001	TRIBUTOS Y CONTRIB CUENTA	-57.30	170.00	170.00	-57.30
200105	Impto Rta 5ta Categ	-57.30	170.00	170.00	-57.30
2002	TRIB Y CONTRIB POR CTA TERC	-11,739.22	13,870.96	13,616.79	-11,485.05
200201	EsSalud	-3,435.80	5,201.47	5,357.67	-3,592.00
200202	Pension ONP	-1,362.23	4,083.00	4,083.12	-1,362.35
200204	Pension Afp	-4,144.67	4,346.49	3,456.00	-3,254.18
200205	Impto Rta 4ta Categ	-2,796.52	240.00	720.00	-3,276.52
2003	GASTOS Y PARTIC DEL PERSON	-2,170.35	59,259.02	72,655.20	-15,566.53
200301	REMUNERAC. DE TRABAJADOR	-2,170.35	59,259.02	72,655.20	-15,566.53
20030106	Rem. Pellegrin Nieves H.	0.00	6,482.20	8,294.03	-1,811.83
20030111	Rem. Ginocchio Moretti Giovani	-983.10	2,966.20	3,197.90	-1,214.80
20030112	Rem. Flores Aparicio Wilmer	-	9,383.10	10,989.01	-1,605.91
20030113	Rem. Curipuma Flores Rafael	-	6,400.00	8,005.75	-1,605.75
20030114	Rem. Ruiz Aparicio Wilfredo	-983.10	1,734.40	2,949.30	-2,198.00

20030116	Rem. Arellano Carrera Jimmy	0.00	2,533.30	3,450.17	-916.87
20030117	Rem. Alburqueque Flores Edi	-	6,400.00	8,005.75	-1,605.75
20030118	Rem. Vargas Saavedra Carlos	-0.00	7,400.00	8,995.01	-1,595.01
20030119	Rem. Lucas Lopez Umbo	800.00	8,692.00	11,097.91	-1,605.91
20030120	Rem. Viera Ancajima Gabriel	0.00	2,753.45	3,426.93	-673.48
20030131	Rem. Flores Salazar Luz Esther	-1,004.15	4,514.37	4,243.44	-733.22
200302	DIETAS ASOCIADOS	-	-	-	-
20030202	Dieta Flores Aparicio Wilmer	-	-	-	-
20030203	Dieta Curipuma Flores Rafael	-	-	-	-
20030206	Dieta Lopez Umbo Lucas	-	-	-	-
20030208	Dieta Alburqueque Flores Edilb	-	-	-	-
20030209	Dieta Vargas Saavedra Carlos	-	-	-	-
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSA	-55,867.42	17,357.00	8,280.00	-46,790.42
20090907	PRESTAMO PAGAR ESTHER FL	-28,207.42	14,597.00	-	-13,610.42
20090909	Cuentas Por Pagar Contador	-27,660.00	2,760.00	8,280.00	-33,180.00
20090912	Cuentas Pagar diversas	-	-	-	-
22	CUENTAS POR TRANSFERIR FC	-437,612.15	159,722.07	152,065.60	-429,955.68
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-437,612.15	159,722.07	152,065.60	-429,955.68
220501	Aportaciones de Riesgo	467.98	154,444.00	152,065.60	2,846.38
220502	Aportaciones Riesgo Anteriores	-438,080.13	5,278.07	-	-432,802.06
2208	APORTACIONES A CUENTA	0.00	-	-	0.00
220801	Otras Cuentas Por Transferir F	0.00	-	-	0.00
28	OTRAS PROVISIONES	-	9,441.93	9,441.93	-
2801	BENEFICIOS SOCIALES	-	9,441.93	9,441.93	-
280126	CTS Pellegrin Nieves H.	-	1,401.16	1,401.16	-
280132	CTS Carlos Vargas Saavedra	-	993.42	993.42	-
280133	CTS Alburqueque Flores Edilber	-	1,005.75	1,005.75	-
280134	CTS lopez Umbo Lucas	-	1,009.22	1,009.22	-
280135	CTS Arellano Carrera Jimmy	-	657.71	657.71	-
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	-	1,005.75	1,005.75	-
280140	CTS Ginocchio Moretti Giovanni	-	597.92	597.92	-
280141	CTS Viera Ancajima Gabriel	-	759.50	759.50	-
3	PATRIMONIO	534,991.81	-	-	534,991.81
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	835,918.81	-	-	835,918.81
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	835,918.81	-	-	835,918.81
380201	Perdidas Acumuladas	835,918.81	-	-	835,918.81
4	EGRESOS	408,281.95	135,646.29	-	543,928.24
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	408,281.95	135,646.29	-	543,928.24
4701	PERSONAL	187,667.54	83,222.82	-	270,890.36
470101	Sueldo Personal	149,102.17	58,512.15	-	207,614.32
470102	Gratificaciones	-	18,336.00	-	-
470104	Asignac Familiar	3,051.00	1,017.00	-	4,068.00
470107	Seguridad y Prevision Social	13,502.12	5,357.67	-	18,859.79
470110	Dietas Socios	10,000.00	-	-	10,000.00
4702	SERVICIOS RECIBIDOS POR TE	164,716.00	34,029.75	-	198,745.75
470202	Envio de Documentos	50.00	-	-	50.00
470203	Asesoramiento Legal	22,800.00	5,270.00	-	28,070.00
470204	Asesoramiento Contable	36,700.00	9,000.00	-	45,700.00
470206	Comisiones por Afiliaciones	500.00	-	-	500.00
470207	Alquiler Locales Afocat	20,200.00	9,100.00	-	29,300.00
470209	Agua Potable, Agua Tratada	24.00	-	-	24.00
470210	Publicidad TV, Radial	9,310.00	2,450.00	-	11,760.00
470211	Publicacion (Volantes, Impre)	1,756.00	-	-	1,756.00
470213	Mantenim Comp. Impre, fotocopi	1,212.64	-	-	1,212.64
470215	Telecomunicaciones	2,289.20	3,285.75	-	5,574.95
470216	Utiles de Oficina	25.00	-	-	25.00
470219	Relac. Public (consum, viaticos)	2,022.64	-	-	2,022.64

470295	Asesoram. Sistema Informatico		500.00	-	
470296	Asesoram. Tecnico, Proyectos	8,256.52	-	-	8,256.52
470297	Servicio de Auditoria Contable	2,700.00	-	-	2,700.00
470298	Gastos Comisiones Vta CAT	56,870.00	4,424.00	-	61,294.00
4703	TRIBUTOS	8,533.06	-	-	8,533.06
470302	Registro Publicos	333.00	-	-	333.00
470307	CATS	8,200.06	-	-	8,200.06
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIO	30,331.96	7,641.99	-	37,973.95
470401	Comisiones, ITF, Gastos Financ		2,841.99	-	
470404	Combustible y lubricantes	1,244.04	-	-	1,244.04
470405	Peaje	127.60	-	-	127.60
470499	Otras Cargas Diversas gestion	28,960.32	4,800.00	-	33,760.32
4705	PROV,DEPREC,AMORT Y DETEF	9,441.93	9,441.93	-	18,883.86
470502	Provisiones Benef Sociales	9,441.93	9,441.93	-	18,883.86
4706	GASTOS DE INVERSIONES	7,591.46	1,309.80	-	8,901.26
470601	Gastos Financieros	7,591.46	1,309.80	-	8,901.26
5	INGRESOS	-462,268.46	-	136,893.89	-599,162.35
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-139,541.20	-	38,016.40	-177,557.60
5002	APORTAC CAT PARA GTOS A	-139,541.20	-	38,016.40	-177,557.60
500201	Aportac. Cat Para Gtos Admini	-139,541.20	-	38,016.40	-177,557.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-322,727.26	-	98,877.49	-421,604.75
5704	INGRESOS POR ACTIV COMI	-322,700.00	-	98,869.00	-421,569.00
570401	Ingresos Extraordinarios	-322,700.00	-	98,869.00	-421,569.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONE	-27.26	-	8.49	-35.75
570504	Ingresos Financieros	-27.26	-	8.49	-35.75
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-	-	-	-
68	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-	
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-	
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-179,467.09	2,274.09		-177,193.00
8203	SINIESTROS AVISADOS	-179,467.09	2,274.09		-177,193.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	179,467.09		2,274.09	177,193.00
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	179,467.09		2,274.09	177,193.00
			1,290,663.65	1,290,663.65	


 CFC Leopoldo Linaza Paredes
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1118


 LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA