

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

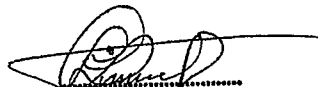
: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE ENERO 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2026	Periodo 2025
	Periodo 2026	Periodo 2025		
10 Caja y Bancos			100,628.17	72,266.44
100101 Caja Siniestro	11,817.20			
100102 Caja Chica	3,512.85	3,902.61		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)		68,363.83		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	85,298.12			
15 Fideicomiso			1,455,341.79	1,724,721.44
1501 Fideicomiso	1,455,341.79	1,724,721.44		
TOTAL ACTIVO			1,555,969.96	1,796,987.88
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2026	Periodo 2025
	Periodo 2026	Periodo 2025		
26 Siniestros Por Pagar			37,298.86	79,128.15
2601 Siniestros Por Pagar	37,298.86	79,128.15		
- Siniestro Por Pagar	37,300.00			
- Siniestro Retenciones	-1.14			
27 Aportes Fondo Compensacion			1,059.01	650.76
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	1,059.01	650.76		
Total Pasivo			38,357.87	79,778.91
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			780,086.03	979,682.91
3801 Resultados Acumulados	822,439.72	945,647.39		
3803 Resultado del Ejercicio	-42,353.69	34,035.52		
Total Pasivo			1,517,612.09	1,717,208.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,555,969.96	1,796,987.88
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


 CFC Lucio Linaza Paredes
 CONTADOR PUBLICO
 Matrícula: 19-1112


 LUCAS OPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA


AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2026	Periodo 2025
5005 APORTES DE RIESGO	55,429.60	98,000.00
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>55,429.60</u>	<u>98,000.00</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(96,063.02)	(60,123.52)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-40,633.42</u>	<u>37,876.48</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(1,049.10)	(1,395.69)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(5,831.48)	(8,630.86)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	5,160.31	6,185.59
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-42,353.69</u>	<u>34,035.52</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-42,353.69</u></u>	<u><u>34,035.52</u></u>


CFC Leoncio Linarez Parades
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1118


LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

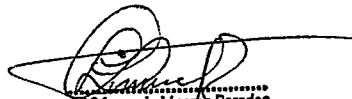
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 31 DE ENERO DEL 2026

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,595,682.46	306,582.44	346,294.94	1,555,969.96
10	CAJA Y BANCOS	90,746.22	116,805.22	106,923.27	100,628.17
1001	CAJA	7,137.85	12,308.34	4,114.14	15,330.05
100101	Caja Siniestro	3,625.00	11,492.24	3,300.04	11,817.20
100102	Caja Chica	3,512.85	814.10	814.10	3,512.85
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.16	-	-	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	579.61	427.40	427.40	579.61
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	386.70	386.70	1,000.00
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	83,608.37	104,498.88	102,809.13	85,298.12
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	83,608.37	104,498.88	102,809.13	85,298.12
15	FIDEICOMISO	1,504,936.24	189,777.22	239,371.67	1,465,341.79
150101	Fideicomiso - Fondo	1,370,443.44	5,147.62	-	1,375,591.06
150102	Fideicomiso - Recaudadora	102,722.53	55,429.60	129,240.00	28,912.13
150103	Fideicomiso - Pagadora	31,881.47	129,200.00	110,091.67	50,789.80
150104	Fideicomiso - Inversion	88.80	-	40.00	48.80
2	PASIVO	-35,716.68	89,018.05	91,659.24	-38,357.87
26	SINIESTROS POR PAGAR	-34,740.86	88,052.14	90,610.14	-37,298.86
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-32,350.00	65,860.14	65,860.14	-32,350.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-2,390.86	2,392.00	-	1.14
260106	Siniestro Pagar Indem Muerte	-	19,800.00	19,800.00	-
260107	Siniestro Por Pagar Sepelio	-	-	4,950.00	-4,950.00
27	APORTES POR PAGAR	-975.82	965.91	1,049.10	-1,059.01
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-975.82	965.91	1,049.10	-1,059.01
3	PATRIMONIO	-1,559,965.78	-	-	-1,559,965.78
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	-822,439.72	-	-	-822,439.72
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-822,439.72	-	-	-822,439.72
380101	Utilidades Acumuladas	-822,439.72	-	-	-822,439.72
4	EGRESOS	-	102,943.60	-	102,943.60
42	SINIESTROS	-	96,063.02	-	96,063.02
420103	Gastos Medicos Atencio	-	65,860.14	-	65,860.14
420104	Incapacidad Temporal	-	5,452.88	-	5,452.88
420106	Indemnizacion Muerte	-	19,800.00	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrad	-	4,950.00	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	6,880.58	-	6,880.58
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	-	1,049.10	-	1,049.10
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	-	1,049.10	-	1,049.10
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-	5,831.48	-	5,831.48
470416	Comisiones Fideicomiso	-	5,478.48	-	5,478.48
470418	Gastos Financieros	-	353.00	-	353.00
5	INGRESOS	-	-	60,589.91	-60,589.91
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-	-	55,429.60	-55,429.60
500501	Aportes de Riesgo	-	-	55,429.60	-55,429.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-	-	5,160.31	-5,160.31
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-	-	5,160.31	-5,160.31
570501	Rentabilidad Fondo	-	-	5,160.31	-5,160.31
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-	-	-	-
60	RESULTADO DE OPERACION	-	-	-	-
6001	RESULTADO DE OPERACION	-	-	-	-
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
6801	UTILIDAD(PERDIDA)	-	-	-	-

- 498,544.09 498,544.09 -0.00


Leonardo Linarés Parodis
 CONTADOR PUBLICO
 Matrícula: 19-1118


LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA