

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2026	Periodo 2025
5005 APORTES DE RIESGO	108,336.80	170,134.40
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>108,336.80</u>	<u>170,134.40</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(163,820.38)	(212,641.37)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-55,483.58</u>	<u>-42,506.97</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(1,980.23)	(2,618.19)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS FINANCIEROS	(8,696.36)	(11,694.47)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	9,826.39	11,793.96
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-56,333.78</u>	<u>-45,025.67</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-56,333.78</u></u>	<u><u>-45,025.67</u></u>


C.P.C. Leoncio Linares Paredes
CONTADOR PÚBLICO


LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,555,969.96	201,438.52	215,536.58	1,541,871.90
10	CAJA Y BANCOS	100,628.17	86,865.24	81,822.51	105,670.90
1001	CAJA	15,330.05	12,879.00	7,190.00	21,019.05
100101	Caja Siniestro	11,817.20	12,689.00	7,000.00	17,506.20
100102	Caja Chica	3,512.85	190.00	190.00	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	1,000.00	190.00	190.00	1,000.00
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	85,298.12	73,986.24	74,632.51	84,651.85
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	85,298.12	73,986.24	74,632.51	84,651.85
15	FIDEICOMISO	1,455,341.79	114,573.28	133,714.07	1,436,201.00
150101	Fideicomiso - Fondo	1,375,591.06	4,666.08	-	1,380,257.14
150102	Fideicomiso - Recaudadora	28,912.13	52,907.20	57,040.00	24,779.33
150103	Fideicomiso - Pagadora	50,789.80	57,000.00	76,634.07	31,155.73
150104	Fideicomiso - Inversion	48.80	-	40.00	8.80
2	PASIVO	-38,357.87	65,039.79	64,921.82	-38,239.90
26	SINIESTROS POR PAGAR	-37,298.86	63,990.69	63,990.69	-37,298.86
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-32,350.00	63,990.69	63,990.69	-32,350.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	1.14	-	-	1.14
260107	Siniestro Por Pagar Sepelio	-4,950.00	-	-	-4,950.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,059.01	1,049.10	931.13	-941.04
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-1,059.01	1,049.10	931.13	-941.04
3	PATRIMONIO	-1,559,965.78	-	-	-1,559,965.78
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo Mnimo	-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	71,553.37	-	174,496.97
42	SINIESTROS	96,063.02	67,757.36	-	163,820.38
420103	Gastos Medicos Atencio	65,860.14	63,990.69	-	129,850.83
420104	Incapacidad Temporal	5,452.88	3,766.67	-	9,219.55
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	3,796.01	-	10,676.59
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	1,049.10	931.13	-	1,980.23
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	1,049.10	931.13	-	1,980.23
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	5,831.48	2,864.88	-	8,696.36
470416	Comisiones Fideicomiso	5,478.48	2,520.83	-	7,999.31
470418	Gastos Financieros	353.00	344.05	-	697.05
5	INGRESOS	-60,589.91	-	57,573.28	-118,163.19
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-55,429.60	-	52,907.20	-108,336.80
500501	Aportes de Riesgo	-55,429.60	-	52,907.20	-108,336.80
57	INGRESOS DIVERSOS	-5,160.31	-	4,666.08	-9,826.39
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-5,160.31	-	4,666.08	-9,826.39
570501	Rentabilidad Fondo	-5,160.31	-	4,666.08	-9,826.39
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

-0.00 338,031.68 338,031.68 -


CPC Leoncio Unzueta Parades
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1118

 **LUCAS LOPEZ UMBO**
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA