

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE JULIO DEL 2025
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
10 Caja y Bancos			57,251.18	44,667.39
100101 Caja Siniestro	0.00			
100102 Caja Chica	3,961.55	19,179.97		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)		25,487.42		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	53,289.63			
15 Fideicomiso			1,551,575.53	1,677,312.19
1501 Fideicomiso	1,551,575.53	1,677,312.19		
TOTAL ACTIVO			1,608,826.71	1,721,979.58
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
26 Siniestros Por Pagar			39,891.13	55,931.10
2601 Siniestros Por Pagar				
- Siniestro Por Pagar	36,950.00			
- Siniestro Retenciones	2,941.13			
27 Aportes Fondo Compensacion			1,197.45	3,237.17
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.				
Total Pasivo			41,088.58	59,168.27
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			830,212.07	925,285.25
3801 Resultados Acumulados	945,647.39	1,004,078.26		
3803 Resultado del Ejercicio	-115,435.32	-78,793.01		
Total Pasivo			1,567,738.13	1,662,811.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,608,826.71	1,721,979.58
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


CPC Leoncio Linages Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1118

 **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 JULIO DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	476,491.16	507,204.80
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>476,491.16</u>	<u>507,204.80</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(584,866.12)	(571,723.56)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-108,374.96</u>	<u>-64,518.76</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(11,580.15)	(10,663.99)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS FINANCIEROS	(32,666.07)	(65,341.40)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	37,185.86	61,731.14
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-115,435.32</u>	<u>-78,793.01</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-115,435.32</u></u>	<u><u>-78,793.01</u></u>


CPC Leoncio Linas 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 JULIO DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,584,468.99	168,464.13	144,106.41	1,608,826.71
10	CAJA Y BANCOS	64,109.79	69,963.77	76,822.38	57,251.18
1001	CAJA	3,362.17	8,069.70	7,470.32	3,961.55
100101	Caja Sinistro	-	7,500.00	6,900.00	600.00
100102	Caja Chica	3,362.17	569.70	570.32	3,361.55
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.16	-	-	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	580.23	169.70	170.32	579.61
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	848.70	400.00	400.00	848.70
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	60,747.62	61,894.07	69,352.06	53,289.63
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	60,747.62	61,894.07	69,352.06	53,289.63
15	FIDEICOMISO	1,520,359.20	98,500.36	67,284.03	1,551,575.53
150101	Fideicomiso - Fondo	1,339,660.57	5,142.80	-	1,344,803.37
150102	Fideicomiso - Recaudadora	27,810.43	93,357.56	40.00	121,127.99
150103	Fideicomiso - Pagadora	152,759.40	-	67,204.03	85,555.37
150104	Fideicomiso - Inversion	128.80	-	40.00	88.80
2	PASIVO	-38,062.09	61,682.48	64,708.97	-41,088.58
26	SINIESTROS POR PAGAR	-37,065.94	60,691.28	63,516.47	-39,891.13
260101	Sinistro Pagar Atenciones	-36,950.00	59,923.28	59,923.28	-36,950.00
260102	Sinistro Pagar Retenciones	-115.94	768.00	3,593.19	-2,941.13
27	APORTES POR PAGAR	-996.15	991.20	1,192.50	-1,197.45
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-996.15	991.20	1,192.50	-1,197.45
3	PATRIMONIO	-1,683,173.45	-	-	-1,683,173.45
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	-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	551,943.21	77,169.13	-	629,112.34
42	SINIESTROS	514,410.77	70,455.35	-	584,866.12
420103	Gastos Medicos Atencio	443,823.80	63,516.47	-	507,340.27
420104	Incapacidad Temporal	45,836.97	6,938.88	-	52,775.85
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrado	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	37,532.44	6,713.78	-	44,246.22
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	10,387.65	1,192.50	-	11,580.15
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	10,387.65	1,192.50	-	11,580.15
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,144.79	5,521.28	-	32,666.07
470416	Comisiones Fideicomiso	26,156.93	5,286.46	-	31,443.39
470418	Gastos Financieros	987.86	234.82	-	1,222.68
5	INGRESOS	-415,176.66	-	98,500.36	-513,677.02
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-383,133.60	-	93,357.56	-476,491.16
500501	Aportes de Riesgo	-383,133.60	-	93,357.56	-476,491.16
57	INGRESOS DIVERSOS	-32,043.06	-	5,142.80	-37,185.86
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-32,043.06	-	5,142.80	-37,185.86
570501	Rentabilidad Fondo	-31,964.02	-	5,142.80	-37,106.82
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)				

307,315.74 307,315.74


CPC Leoncio Linaza Parades
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1118

 **LUCAS LOPEZ UMBO**
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA