

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2025	Periodo 2024	PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024				Periodo 2025	Periodo 2024		
10 Caja y Bancos			64,109.79	122,566.21	26 Siniestros Por Pagar			37,065.94	56,158.23
100101 Caja Siniestro	0.00	101,778.24			2601 Siniestros Por Pagar	36,950.00	56,158.23		
100102 Caja Chica	3,362.17	20,787.97			- Siniestro Por Pagar				
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	60,747.62				- Siniestro Retenciones	115.94		996.15	1,289.96
15 Fideicomiso			1,520,359.20	1,634,914.13	27 Aportes Fondo Compensacion		1,289.96		
1501 Fideicomiso	1,520,359.20	1,634,914.13			2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	996.15		38,062.09	57,448.19
					Total Pasivo			737,526.06	737,526.06
TOTAL ACTIVO			1,584,468.99	1,757,480.34	37 Fondo Social			808,880.84	962,506.09
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra					- 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				
					3801 Resultados Acumulados	945,647.39	1,004,078.26		
					3803 Resultado del Ejercicio	-136,766.55	-41,572.17		
					Total Pasivo			1,546,406.90	1,700,032.15
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,584,468.99	1,757,480.34
					8203 Cuentas de Orden Acreedoras				


Leoncio Linaza Parades
CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1112


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 30 DE JUNIO DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	383,133.60	465,652.00
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>383,133.60</u>	<u>465,652.00</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(514,410.77)	(494,051.87)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-131,277.17</u>	<u>-28,399.87</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(10,387.65)	(8,716.78)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(27,144.79)	(57,597.37)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	32,043.06	53,141.85
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-136,766.55</u>	<u>-41,572.17</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-136,766.55</u></u>	<u><u>-41,572.17</u></u>


CPC Leopoldo Linares Paredes
CONTADOR PÚBLICO



LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL

: AFOCAT - PIURA

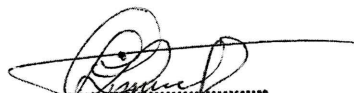
RUC N°

: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,588,891.08	259,120.06	263,542.15	1,584,468.99
10	CAJA Y BANCOS	73,126.19	53,889.88	62,906.28	64,109.79
1001	CAJA	3,686.59	1,053.15	1,377.57	3,362.17
100102	Caja Chica	3,686.59	1,053.15	1,377.57	3,362.17
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.16	21.00	21.00	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	904.65	264.20	588.62	580.23
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	848.70	767.95	767.95	848.70
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	69,439.60	52,836.73	61,528.71	60,747.62
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	69,439.60	52,836.73	61,528.71	60,747.62
15	FIDEICOMISO	1,515,764.89	205,230.18	200,635.87	1,520,359.20
150101	Fideicomiso - Fondo	1,334,702.39	4,958.18	-	1,339,660.57
150102	Fideicomiso - Recaudadora	117,578.43	55,272.00	145,040.00	27,810.43
150103	Fideicomiso - Pagadora	63,315.27	145,000.00	55,555.87	152,759.40
150104	Fideicomiso - Inversion	168.80	-	40.00	128.80
2	PASIVO	-39,786.27	54,000.21	52,276.03	-38,062.09
26	SINIESTROS POR PAGAR	-38,896.17	53,113.41	51,283.18	-37,065.94
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-36,950.00	50,515.41	50,515.41	-36,950.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-1,946.17	2,598.00	767.77	-115.94
27	APORTES POR PAGAR	-890.10	886.80	992.85	-996.15
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-890.10	886.80	992.85	-996.15
3	PATRIMONIO	-1,683,173.45	-	-	-1,683,173.45
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	-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	489,003.73	62,939.48	-	551,943.21
42	SINIESTROS	455,322.59	59,088.18	-	514,410.77
420103	Gastos Medicos Atencio	392,540.62	51,283.18	-	443,823.80
420104	Incapacidad Temporal	38,031.97	7,805.00	-	45,836.97
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrado	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	33,681.14	3,851.30	-	37,532.44
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	9,394.80	992.85	-	10,387.65
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	9,394.80	992.85	-	10,387.65
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	24,286.34	2,858.45	-	27,144.79
470416	Comisiones Fideicomiso	23,346.40	2,810.53	-	26,156.93
470418	Gastos Financieros	939.94	47.92	-	987.86
5	INGRESOS	-354,935.09	-	60,241.57	-415,176.66
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-327,861.60	-	55,272.00	-383,133.60
500501	Aportes de Riesgo	-327,861.60	-	55,272.00	-383,133.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-27,073.49	-	4,969.57	-32,043.06
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-27,073.49	-	4,969.57	-32,043.06
570501	Rentabilidad Fondo	-27,005.84	-	4,958.18	-31,964.02
570502	Ingresos Financieros	-67.65	-	11.39	-79.04
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

376,059.75 376,059.75


Leocadio Linares Parades
CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1112


LUCAS KOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

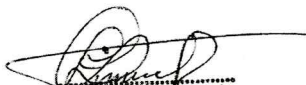
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ADMINISTRATIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Periodo		Periodo 2025	Periodo 2024
	2025	2024		
10 Caja y Bancos			49,240.49	15,799.92
10101 Caja Piura	31,237.36	7,915.20		
100205 Caja Piura		77.71		
10402 OPMN Cmac Sullana 101-106-1000612	18,003.13	78.77		
10404 Caja Sullana cta 190-112-1007681		7,708.34		
10405 Caja Cmac Sullana 1007001		19.90		
12 Cuentas Por Cobrar Por Emision Cat			9,150.00	0.00
1202 Aportac. Por Cobrar Consesionaria	9,150.00			
16 Cuentas Por Cobrar Diversas			0.00	23,706.00
1601 Cuentas Cobrar Concesionaria		23,706.00		
18 Activo Fijo - Neto			-7,286.08	19,528.12
1802 Mueble y Equipo	144,825.89	144,825.89		
1809 Depreciación Y Amort.Acumulada	-152,111.97	-125,297.77		
19 Otros Activos			1,878.31	0.00
190702 Rendir Concesionarias Chulucanas				
190702 Rendir varias				
190702 Rendir Socios				
190709 Otras Cargas Diferidas	1,878.31			
TOTAC ACTIVO			52,982.72	59,034.04
83 Cuentas de Orden acreedoras por el contrario			221,090.00	61,348.15

PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo		Periodo 2025	Periodo 2024
	2025	2024		
20 Tributos Por Pagar, Participac, y Ctas Pagar			74,827.35	36,758.81
2002 Tributos y Contribuciones	11,973.46	6,058.71		
2003 Gastos y Partic. por Pagar Personal	14,759.07	25,180.10		
2009 Cuentas Por Pagar Diversas	48,094.82	5,520.00		
21 Obligaciones Financieras			472,760.79	511,201.96
2103 Otras Instituc. Financieras				
22 Cuentas Por Transferir Fondo			0.00	0.00
2205 Aportaciones de Riesgo	-1,546.97	894.20		
2202 Aportaciones Diversas Anterior	443,358.20	510,307.76		
2208 Aportaciones a Cuenta	30,949.56			
28 Otras Provisiones				
2801 Beneficios Sociales				
TOTAL PASIVO			547,588.14	547,960.77
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			-795,532.42	-789,853.73
3801 Beneficios Acumulados	-835,918.81	-789,841.02		
3803 Resultado del Ejercicio	40,386.39	-12.71		
TOTAL PATRIMONIO			-494,605.42	-488,926.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52,982.72	59,034.04
82 Cuentas de Orden Acreedoras			221,090.00	61,348.15


Ciro Leonardo Lingua Parades
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1112


 
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 30 DE JUNIO DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO		Periodo 2025 S/.	Periodo 2024 S/.
5002	APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINIST	92,003.80	116,224.00
	* APORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS <u>92,003.80</u>		
4700	GASTOS ADMINISTRATIVOS	(248,553.01)	(308,533.75)
5700	INGRESOS DIVERSOS	196,935.60	192,297.04
	* APORTES EXTRAORDINARIOS 196,916.00		
	* INGRESOS FINANCIEROS <u>19.60</u>		
6000	RESULTADO OPERACIÓN	<u>40,386.39</u>	<u>-12.71</u>
6400	(-) IMPUESTO A LA RENTA 30%	()	()
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>40,386.39</u></u>	<u><u>-12.71</u></u>


 CPC Leoncio Linas Paredes
 CONTADOR PUBLICO
 Matrícula: 19-1112


 LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL

: AFOCAT - PIURA

RUC N°

: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - AFOCAT

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIO	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	29,319.29	909,264.88	885,601.45	52,982.72
10	CAJA Y BANCOS	28,909.13	574,696.12	554,364.76	49,240.49
1001	CAJA ADMINIST	26,191.36	289,867.00	284,821.00	31,237.36
100101	Caja Principal	26,191.36	289,867.00	284,821.00	31,237.36
1002	BANCOS LOCALES	2,717.77	284,829.12	269,543.76	18,003.13
100205	Bco Caja Piura 4870	2,717.77	284,829.12	269,543.76	18,003.13
12	CUENTAS COBRAR EMISIO	-	304,167.00	295,017.00	9,150.00
1201	APORTAC POR COBRAR E	-	304,167.00	295,017.00	9,150.00
120101	Aportes Por Cobrar Emis Ca	-	295,017.00	295,017.00	-
120102	Aportes Por Cobrar Consesionar	-	9,150.00	-	9,150.00
16	CUENTAS POR COBRAR D	4,000.00	-	4,000.00	-
1606	COBRANZA DUDOSA	4,000.00	-	4,000.00	-
160601	Reclamaciones a Terceros	4,000.00	-	4,000.00	-
18	INMUEBLES MUEBLES Y E	-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	3,696.24	30,401.76	32,219.69	1,878.31
1907	CARGAS DIVERSAS	3,696.24	30,401.76	32,219.69	1,878.31
190702	CUENTAS POR RENDIR	92.98	30,401.76	30,494.74	-
19070202	Rendir Wilfredo Ruiz	-	-	-	-
19070203	Rendir Rafael Curipuma	-	1,200.00	1,200.00	-
19070206	Rendir Lucas Lopez	-	2,242.50	2,242.50	-
19070207	Rendir Carlos Vargas	92.98	266.00	358.98	-
19070208	Rendir Edilberto Alburquequ	-	25,593.43	25,593.43	-
19070209	Rendir Wilmer Flores	-	300.00	300.00	-
19070217	Rendir Gabriel Viera	-	799.83	799.83	-
190709	OTRAS CARGAS DIFERIDA	3,603.26	-	1,724.95	1,878.31
19070909	Interes por Devengar	3,603.26	-	1,724.95	1,878.31
197	CARGAS DIFERIDAS	-	-	-	-
1971	INTERESES POR DEVENGAR	-	-	-	-
197101	Interes Por Devengar	-	-	-	-
2	PASIVO	-539,382.21	231,552.73	239,758.66	-547,588.14
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CTAS	-56,489.66	56,455.84	74,793.53	-74,827.35
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	-56.46	168.00	169.38	-57.84
200105	Imppto Rta 5ta Categ	-56.46	168.00	169.38	-57.84
2002	TRIB Y CONTRIB POR CTAS	-7,150.56	6,983.00	11,748.06	-11,915.62
200201	EsSalud	-1,424.68	2,852.00	4,276.53	-2,849.21
200202	Pension ONP	-1,138.51	3,411.00	3,410.73	-1,138.24
200204	Pension Afp	-2,510.85	-	2,620.80	-5,131.65
200205	Imppto Rta 4ta Categ	-2,076.52	720.00	1,440.00	-2,796.52
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL	-3,470.04	35,027.06	46,316.09	-14,759.07
200301	REMUNERACION DE TRABAJADORES	-3,470.04	30,027.06	41,316.09	-14,759.07
20030106	Rem. Pellegrin Nieves H.	-1.03	4,163.48	6,245.22	-2,082.77
20030111	Rem. Ginocchio Moretti Giov	-1,959.00	2,949.20	2,949.30	-1,959.10
20030112	Rem. Flores Aparicio Wilmer	-	3,000.00	4,500.00	-1,500.00
20030113	Rem. Curipuma Flores Rafael	-	3,000.00	4,500.00	-1,500.00
20030114	Rem. Ruiz Aparicio Wilfredo	-	1,966.20	2,949.30	-983.10
20030116	Rem. Arellano Carrera Jimm	2.30	2,163.56	3,245.34	-1,079.48
20030117	Rem. Alburqueque Flores Ed	-	3,000.00	4,500.00	-1,500.00
20030118	Rem. Vargas Saavedra Carl	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00
20030119	Rem. Lucas Lopez Umbo	-	3,000.00	4,500.00	-1,500.00
20030120	Rem. Viera Ancajima Gabrie	-12.31	2,284.62	3,426.93	-1,154.62
200302	DIETAS ASOCIADOS	-	5,000.00	5,000.00	-
20030202	Dieta Flores Aparicio Wilmer	-	1,000.00	1,000.00	-
20030203	Dieta Curipuma Flores Rafael	-	1,000.00	1,000.00	-
20030206	Dieta Lopez Umbo Lucas	-	1,000.00	1,000.00	-
20030208	Dieta Alburqueque Flores Ed	-	1,000.00	1,000.00	-
20030209	Dieta Vargas Saavedra Carl	-	1,000.00	1,000.00	-

2009	CUENTAS POR PAGAR DIV	-45,812.60	14,277.78	16,560.00	-48,094.82
20090907	PRESTAMO PAGAR ESTHE	-29,192.60	8,757.78	-	-20,434.82
20090909	Cuentas Por Pagar Contado	-16,620.00	5,520.00	16,560.00	-27,660.00
20090912	Cuentas Pagar diversas	-	-	-	-
22	CUENTAS POR TRANSFER	-482,892.55	165,654.96	155,523.20	-472,760.79
2205	APORTACIONES DE RIESG	-446,942.99	160,654.96	155,523.20	-441,811.23
220501	Aportaciones de Riesgo	-3,584.79	160,654.96	155,523.20	1,546.97
220502	Aportaciones Riesgo Anterior	-443,358.20	-	-	-443,358.20
2208	APORTACIONES A CUENT	-35,949.56	5,000.00	-	-30,949.56
220801	Otras Cuentas Por Transferi	-35,949.56	5,000.00	-	-30,949.56
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 Albuquerque Flores Edilber	-	1,005.75	1,005.75	-
280134	CTS Iopez Umbro 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 EXTRAORDINARI	-300,927.00	-	-	-300,927.00
370201	Aportes Extraordinarios	-300,927.00	-	-	-300,927.00
38	RESULTADOS ACUMULAD	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	124,508.59	124,044.42	-	248,553.01
47	GASTOS DE ADMINISTRAC	124,508.59	124,044.42	-	248,553.01
4701	PERSONAL	59,571.89	56,793.53	-	116,365.42
470101	Sueldo Personal	49,224.89	46,500.00	-	95,724.89
470104	Asignac Familiar	1,017.00	1,017.00	-	2,034.00
470107	Seguridad y Prevision Social	4,330.00	4,276.53	-	8,606.53
470110	Dietas Socios	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00
4702	SERVICIOS RECIBIDOS PC	43,174.00	47,051.00	-	90,225.00
470202	Envio de Documentos	50.00	-	-	50.00
470203	Asesoramiento Legal	9,400.00	4,400.00	-	13,800.00
470204	Asesoramiento Contable	9,700.00	18,000.00	-	27,700.00
470206	Comisiones por Afiliaciones	-	500.00	-	500.00
470207	Alquiler Locales Afocat	-	9,100.00	-	9,100.00
470209	Agua Potable, Agua Tratada	-	24.00	-	24.00
470210	Publicidad TV, Radial	2,550.00	1,700.00	-	4,250.00
470211	Publicacion (Volantes, Impre)	-	1,756.00	-	1,756.00
470213	Mantenim Comp. Impre, foto	920.64	206.00	-	1,126.64
470215	Telecomunicaciones	1,899.20	390.00	-	2,289.20
470216	Utiles de Oficina	25.00	-	-	25.00
470219	Relac. Public (consum, viatic	772.64	335.00	-	1,107.64
470296	Asesoram. Tecnico, Proyect	7,756.52	500.00	-	8,256.52
470297	Servicio de Auditoria Contab	2,700.00	-	-	2,700.00
470298	Gastos Comisiones Vta CAT	7,400.00	10,140.00	-	17,540.00
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 GE	12,539.06	8,067.66	-	20,606.72
470404	Combustible y lubricantes	1,244.04	-	-	1,244.04
470405	Peaje	127.60	-	-	127.60
470499	Otras Cargas Diversas gesti	11,167.42	8,067.66	-	19,235.08
4705	PROV, DEPREC, AMORT Y DETER	-	9,441.93	-	9,441.93
470502	Provisiones Benef Sociales	-	9,441.93	-	9,441.93
4706	GASTOS DE INVERSIONES	690.58	2,690.30	-	3,380.88
470601	Gastos Financieros	690.58	2,690.30	-	3,380.88
5	INGRESOS	-149,437.48	-	139,501.92	-288,939.40
50	INGRESOS POR CAT EMIT	-53,123.00	-	38,880.80	-92,003.80
5002	APORTAC CAT PARA G	-53,123.00	-	38,880.80	-92,003.80
500201	Aportac. Cat Para Gtos A	-53,123.00	-	38,880.80	-92,003.80
57	INGRESOS DIVERSOS	-96,314.48	-	100,621.12	-196,935.60

5704	INGRESOS POR ACTIV	-96,303.00	-	100,613.00	-196,916.00
570401	Ingresos Extraordinarios	-96,303.00	-	100,613.00	-196,916.00
5705	INGRESOS POR INVER	-11.48	-	8.12	-19.60
570504	Ingresos Financieros	-11.48	-	8.12	-19.60
6	GANANCIAS Y PERDIDA	-	-	-	-
68	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-	
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-	
82	CUENTAS DE ORDEN ACREE	-350,048.00	128,958.00		-221,090.00
8203	SINIESTROS AVISADOS	-350,048.00	128,958.00		-221,090.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREE	350,048.00		128,958.00	221,090.00
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREE	350,048.00		128,958.00	221,090.00
			-	1,264,862.03	1,264,862.03


 CPC Leoncio Linaza Parades
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1113


 LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA