

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

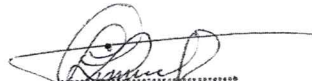
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
10 Caja y Bancos			93,785.37	87,720.62
100101 Caja Siniestro	4,351.91	2,273.00		
100102 Caja Chica	4,859.04	2,977.22		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)		-		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	84,574.42	82,470.40		
15 Fideicomiso			1,526,593.80	1,691,361.26
1501 Fideicomiso	1,526,593.80	1,691,361.26		
TOTAL ACTIVO			1,620,379.17	1,779,081.88
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO				Periodo 2025	Periodo 2024
		Periodo 2025	Periodo 2024		
26 Siniestros Por Pagar				31,483.70	95,749.39
2601 Siniestros Por Pagar				31,483.70	95,749.39
- Siniestro Por Pagar	30,350.00				
- Siniestro Retenciones	1,133.70				
27 Aportes Fondo Compensacion				907.23	4,071.60
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.				907.23	4,071.60
Total Pasivo				32,390.93	99,820.99
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				850,462.18	941,734.83
3801 Resultados Acumulados	945,647.39			1,004,078.26	
3803 Resultado del Ejercicio	-95,185.21			-62,343.43	
Total Pasivo				1,587,988.24	1,679,260.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1,620,379.17	1,779,081.88
8203 Cuentas de Orden Acreedoras					


CPC Leonardo Linaza Parades
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 10-1112


 LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

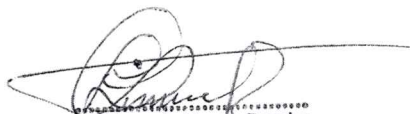
AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	718,403.30	910,027.01
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	<u>718,403.30</u>	<u>910,027.01</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(808,529.74)	(965,276.38)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	<u>-90,126.44</u>	<u>-55,249.37</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(15,838.29)	(16,683.03)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(46,870.71)	(86,497.96)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	57,650.23	96,086.93
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>-95,185.21</u>	<u>-62,343.43</u>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-95,185.21</u></u>	<u><u>-62,343.43</u></u>


CPS Laercio Linares Paredes
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula: 19-1112


LUCAS ALOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

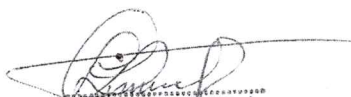
RAZON SOCIAL
RUC N°

: AFOCAT - PIURA
: 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,624,225.36	96,199.46	100,045.65	1,620,379.17
10	CAJA Y BANCOS	87,433.96	68,589.03	62,237.62	93,785.37
1001	CAJA	7,713.88	4,177.65	2,680.58	9,210.95
100101	Caja Siniestro	4,351.91	-	-	4,351.91
100102	Caja Chica	3,361.97	4,177.65	2,680.58	4,859.04
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.16	-	-	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	579.61	1,330.30	1,330.30	579.61
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	849.12	2,847.35	1,350.28	2,346.19
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	79,720.08	64,411.38	59,557.04	84,574.42
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	79,720.08	64,411.38	59,557.04	84,574.42
15	FIDEICOMISO	1,536,791.40	27,610.43	37,808.03	1,526,593.80
150101	Fideicomiso - Fondo	1,360,182.40	5,052.83	-	1,365,235.23
150102	Fideicomiso - Recaudadora	131,135.33	22,557.60	40.00	153,652.93
150103	Fideicomiso - Pagadora	45,304.87	-	37,728.03	7,576.84
150104	Fideicomiso - Inversion	168.80	-	40.00	128.80
2	PASIVO	-35,708.83	53,624.31	50,306.41	-32,390.93
26	SINIESTROS POR PAGAR	-34,710.92	52,636.31	49,409.09	-31,483.70
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-32,350.00	50,274.31	48,274.31	-30,350.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-2,360.92	2,362.00	1,134.78	-1,133.70
27	APORTES POR PAGAR	-997.91	988.00	897.32	-907.23
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-997.91	988.00	897.32	-907.23
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	813,860.31	57,378.43	-	871,238.74
42	SINIESTROS	754,705.65	53,824.09	-	808,529.74
420103	Gastos Medicos Atencio	662,757.80	49,409.09	-	712,166.89
420104	Incapacidad Temporal	67,197.85	4,415.00	-	71,612.85
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrado	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	59,154.66	3,554.34	-	62,709.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	14,940.97	897.32	-	15,838.29
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	14,940.97	897.32	-	15,838.29
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	44,213.69	2,657.02	-	46,870.71
470416	Comisiones Fideicomiso	42,811.82	2,636.36	-	45,448.18
470418	Gastos Financieros	1,401.87	20.66	-	1,422.53
5	INGRESOS	-719,203.39	-	56,850.14	-776,053.53
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-666,618.50	-	51,784.80	-718,403.30
500501	Aportes de Riesgo	-666,618.50	-	51,784.80	-718,403.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-52,584.89	-	5,065.34	-57,650.23
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-52,584.89	-	5,065.34	-57,650.23
570501	Rentabilidad Fondo	-52,485.85	-	5,052.83	-57,538.68
570502	Ingresos Financieros	-99.04	-	12.51	-111.55
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

- 207,202.20 207,202.20 -


Lucio Linaza Parades
 CONTADOR PUBLICO
 Matricula: 19-1118


LUCAS LOPEZ UMBO
 PRESIDENTE
 AFOCAT - PIURA