

# AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL  
RUC N°

: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
10 Caja y Bancos			87,433.96	88,455.55
100101 Caja Siniestro	4,351.91			
100102 Caja Chica	3,361.97	2,977.22		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)		-		
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	79,720.08	85,478.33		
15 Fideicomiso			1,536,791.40	1,685,689.39
1501 Fideicomiso	1,536,791.40	1,685,689.39		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,624,225.36</b>	<b>1,774,144.94</b>
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO			Periodo 2025	Periodo 2024
	Periodo 2025	Periodo 2024		
26 Siniestros Por Pagar			34,710.92	98,745.39
2601 Siniestros Por Pagar	34,710.92	98,745.39		
- Siniestro Por Pagar	32,350.00			
- Siniestro Retenciones	2,360.92			
27 Aportes Fondo Compensacion			997.91	8,051.57
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.	997.91	8,051.57		
Total Pasivo			35,708.83	106,796.96
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			850,990.47	929,821.92
3801 Resultados Acumulados	945,647.39	1,004,078.26		
3803 Resultado del Ejercicio	-94,656.92	-74,256.34		
Total Pasivo			1,588,516.53	1,667,347.98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1,624,225.36</b>	<b>1,774,144.94</b>
8203 Cuentas de Orden Acreedoras				

  
**Le Leoncio Linaza Parades**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 Matricula: 19-1118

  
**LUCAS LOPEZ UMBO**  
**PRÉSIDENTE**  
**AFOCAT - PIURA**


# AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL  
RUC N°

: AFOCAT - PIURA  
: 20525355901

## ESTADO DE RESULTADOS - FONDO DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2025	Periodo 2024
5005 APORTES DE RIESGO	666,618.50	848,043.81
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOS INVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<u>666,618.50</u>	<u>848,043.81</u>
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	( 754,705.65 )	( 910,902.96 )
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT</b>	<u>-88,087.15</u>	<u>-62,859.15</u>
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	( 14,940.97 )	( 15,478.39 )
4704 (-) OTRAS CARGAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS FINANCIEROS	( 44,213.69 )	( 83,492.95 )
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	52,584.89	87,574.15
6001 <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<u>-94,656.92</u>	<u>-74,256.34</u>
6801 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-94,656.92</u></u>	<u><u>-74,256.34</u></u>

  
CFC Leoncio Linaza Paredes  
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 OCTUBRE DEL 2025

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,607,402.32</b>	<b>136,358.33</b>	<b>119,535.29</b>	<b>1,624,225.36</b>
10	CAJA Y BANCOS	65,712.29	72,273.05	50,551.38	87,433.96
1001	CAJA	3,361.97	9,118.14	4,766.23	7,713.88
100101	Caja Siniestro	-	8,931.34	4,579.43	4,351.91
100102	Caja Chica	3,361.97	186.80	186.80	3,361.97
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	933.16	-	-	933.16
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	579.61	186.80	186.80	579.61
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	849.12	-	-	849.12
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	62,350.32	63,154.91	45,785.15	79,720.08
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	62,350.32	63,154.91	45,785.15	79,720.08
15	FIDEICOMISO	1,541,690.03	64,085.28	68,983.91	1,536,791.40
150101	Fideicomiso - Fondo	1,354,980.79	5,201.61	-	1,360,182.40
150102	Fideicomiso - Recaudadora	72,491.66	58,683.67	40.00	131,135.33
150103	Fideicomiso - Pagadora	114,208.78	-	68,903.91	45,304.87
150104	Fideicomiso - Inversion	8.80	200.00	40.00	168.80
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-34,963.78</b>	<b>35,976.59</b>	<b>36,721.64</b>	<b>-35,708.83</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-33,745.18	34,767.89	35,733.63	-34,710.92
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-32,350.00	33,371.89	33,371.89	-32,350.00
260102	Siniestro Pagar Retenciones	-1,395.18	1,396.00	2,361.74	-2,360.92
27	APORTES POR PAGAR	-1,218.60	1,208.70	988.01	-997.91
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-1,218.60	1,208.70	988.01	-997.91
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,683,173.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,683,173.45</b>
37	FONDO SOCIAL	-737,526.06	-	-	-737,526.06
370101	Aportes Para el Fondo Mlnimo	-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
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>766,039.71</b>	<b>47,820.60</b>	<b>-</b>	<b>813,860.31</b>
42	SINIESTROS	713,576.36	41,129.29	-	754,705.65
420103	Gastos Medicos Atencio	627,024.17	35,733.63	-	662,757.80
420104	Incapacidad Temporal	61,802.19	5,395.66	-	67,197.85
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestr	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	52,463.35	6,691.31	-	59,154.66
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	13,952.96	988.01	-	14,940.97
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	13,952.96	988.01	-	14,940.97
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	38,510.39	5,703.30	-	44,213.69
470416	Comisiones Fideicomiso	37,169.51	5,642.31	-	42,811.82
470418	Gastos Financieros	1,340.88	60.99	-	1,401.87
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-655,304.80</b>	<b>-</b>	<b>63,898.59</b>	<b>-719,203.39</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-607,934.83	-	58,683.67	-666,618.50
500501	Aportes de Riesgo	-607,934.83	-	58,683.67	-666,618.50
57	INGRESOS DIVERSOS	-47,369.97	-	5,214.92	-52,584.89
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-47,369.97	-	5,214.92	-52,584.89
570501	Rentabilidad Fondo	-47,284.24	-	5,201.61	-52,485.85
570502	Ingresos Financieros	-85.73	-	13.31	-99.04
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD(PERDIDA)				

- 220,155.52 220,155.52 -

  
CPC Leoncio Linaza Paredes  
CONTADOR PUBLICO  
Matricula: 19-1112

  
LUCAS LOPEZ UMBO  
PRESIDENTE  
AFOCAT - PIURA