AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL : **AFOCAT - PIURA**
RUC N° : **20525355901**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FONDO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Periodo 2026	Periodo 2025	Periodo 2026	Periodo 2025
10 Caja y Bancos			84,057.47	70,947.13
100101 Caja Siniestro	15,580.00	-		
100102 Caja Chica	3,743.83	10,461.55		
100201 Caja Sullana (Cta 0611)				
100202 Caja Piura (Cta 2538140)	64,733.64	60,485.58		
15 Fideicomiso			1,379,020.37	1,552,146.80
1501 Fideicomiso	1,379,020.37	1,552,146.80		
TOTAL ACTIVO			**1,463,077.84**	**1,623,093.93**
8302 Cuentas de Orden acreedoras por el contra				

PASIVO Y PATRIMONIO		Periodo 2026	Periodo 2025	Periodo 2026	Periodo 2025
26 Siniestros Por Pagar				37,299.16	39,656.61
2601 Siniestros Por Pagar		37,299.16	39,656.61		
- Siniestro Por Pagar	37,300.30				
- Siniestro Retenciones	-1.14				
27 Aportes Fondo Compensacion				1,065.77	1,172.36
2701 Aportes Pagar Fondo Compensac.		1,065.77	1,172.36		
Total Pasivo				38,364.93	40,828.97
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 Resulados Acumulados				687,186.85	844,738.90
3801 Resultados Acumulados		822,439.72	945,647.39		
3803 Resultado del Ejercicio		**-135,252.87**	**-100,908.49**		
Total Pasivo				1,424,712.91	1,582,264.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**1,463,077.84**	**1,623,093.93**
8203 Cuentas de Orden Acreedoras					

CPC Leoncio Linares Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1112

LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL : **AFOCAT - PIURA**
RUC N° : **20525355901**

ESTADO DE RESULTADOS - FONDO
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DEAGOSTO DEL 2026
(EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO	Periodo 2026	Periodo 2025
5005 APORTES DE RIESGO	392,608.80	536,960.76
5006 RECUPERO DE SINIESTRO		
5601 INGRESOSINVERSIÓN Y OTROS INGRESOS FINANC.		
TOTAL INGRESOS POR CAT	392,608.80	536,960.76
4201 (-) SINIESTROS POR CAT	(528,756.57)	(632,037.14)
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT	-136,147.77	-95,076.38
4701 (-) APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	(7,380.07)	(12,744.26)
4704 (-) OTRAS CARGAS ADM Y GASTOS FINANCIAM.	(31,868.71)	(35,436.25)
5700 (+) INGRESOS DIVERSOS	40,143.68	42,348.40
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	-135,252.87	-100,908.49
6801 **RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-135,252.87**	**-100,908.49**

CPC Leoncio Linares Paredes
CONTADOR PUBLICO

LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA

AFOCAT - PIURA

RAZON SOCIAL : AFOCAT - PIURA
RUC N° : 20525355901

BALANCE DE COMPROBACION - FONDO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

CUENTA	CONCEPTO	ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO
			DEBE	HABER	
1	**ACTIVO**	**1,445,747.83**	**231,515.26**	**214,185.25**	**1,463,077.84**
10	CAJA Y BANCOS	40,638.71	95,666.29	52,247.53	84,057.47
1001	CAJA	3,743.83	15,580.00	-	19,323.83
100101	Caja Siniestro	-	15,580.00	-	15,580.00
100102	Caja Chica	3,743.83	-	-	3,743.83
10010203	Caja Chica Guillermo Morales	760.76	-	-	760.76
10010204	Caja Chica Miguel Pintado	982.99	-	-	982.99
10010205	Caja Chica Duver Lalupu	1,000.00	-	-	1,000.00
10010207	Caja Chica Rafael Curipuma	1,000.08	-	-	1,000.08
1002	BANCOS LOCALES	36,894.88	80,086.29	52,247.53	64,733.64
100202	Bco Caja Piura Cta 2538140	36,894.88	80,086.29	52,247.53	64,733.64
15	FIDEICOMISO	1,405,109.12	135,848.97	161,937.72	1,379,020.37
150101	Fideicomiso - Fondo	1,345,458.05	5,053.77	-	1,350,511.82
150102	Fideicomiso - Recaudadora	27,406.13	51,795.20	79,050.00	151.33
150103	Fideicomiso - Pagadora	32,186.14	79,000.00	82,837.72	28,348.42
150104	Fideicomiso - Inversion	58.80	-	50.00	8.80
2	**PASIVO**	**-38,270.27**	**29,687.98**	**29,782.64**	**-38,364.93**
26	SINIESTROS POR PAGAR	-37,298.86	28,731.98	28,732.28	-37,299.16
260101	Siniestro Pagar Atenciones	-32,350.00	28,731.98	28,732.28	-32,350.30
260102	Siniestro Pagar Retenciones	1.14	-	-	1.14
260107	Siniestro Por Pagar Sepelio	-4,950.00	-	-	-4,950.00
27	APORTES POR PAGAR	-971.41	956.00	1,050.36	-1,065.77
270101	Aportes pagar Fondo Comp 1.5%	-971.41	956.00	1,050.36	-1,065.77
3	**PATRIMONIO**	**-1,559,965.78**	**-**	**-**	**-1,559,965.78**
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	-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**	**528,381.12**	**39,624.23**	**-**	**568,005.35**
42	SINIESTROS	493,167.62	35,588.95	-	528,756.57
420103	Gastos Medicos Atencio	422,502.70	28,732.28	-	451,234.98
420104	Incapacidad Temporal	45,914.92	6,856.67	-	52,771.59
420106	Indemnizacion Muerte	19,800.00	-	-	19,800.00
420107	Gastos por Sepelios Siniestrad	4,950.00	-	-	4,950.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	35,213.50	4,035.28	-	39,248.78
4701	APORTES AL FONDO DE COMPE	6,329.71	1,050.36	-	7,380.07
470101	Aportes al Fondo Compens 1.5%	6,329.71	1,050.36	-	7,380.07
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	28,883.79	2,984.92	-	31,868.71
470416	Comisiones Fideicomiso	26,825.40	2,551.54	-	29,376.94
470418	Gastos Financieros	2,058.39	433.38	-	2,491.77
5	**INGRESOS**	**-375,892.90**	**-**	**56,859.58**	**-432,752.48**
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-340,813.60	-	51,795.20	-392,608.80
500501	Aportes de Riesgo	-340,813.60	-	51,795.20	-392,608.80
57	INGRESOS DIVERSOS	-35,079.30	-	5,064.38	-40,143.68
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-35,079.30	-	5,064.38	-40,143.68
570501	Rentabilidad Fondo	-35,027.30	-	5,053.77	-40,081.07
570502	Ingresos Financieros	-52.00	-	10.61	-62.61
		-	300,827.47	300,827.47	-

CPC Leoncio Linares Paredes
CONTADOR PUBLICO
Matricula: 19-1113

LUCAS LOPEZ UMBO
PRESIDENTE
AFOCAT - PIURA