

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

ACTIVO	Nota	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
10 Caja y Bancos	1	556,202	544,554	26 Siniestros Por Pagar	3	78,711	152,756
15 Fideicomiso	2	1,362,208	1,381,813	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	3,218	90,718
				TOTAL PASIVO		81,929	243,474
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	606,597	606,597
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraordinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-66,098	-66,098
				3801 Resultados Acumulados		1,023,249	723,518
				3803 Resultados del Ejercicio		206,634	352,778
TOTAL DEL ACTIVO		1,918,410	1,926,367	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,918,410	1,926,367


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


Maria Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	847,703	835,562
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	847,703	835,562
4201 Siniestros por Cat	-596,054	-477,615
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-23,609	-14,315
4704 Cargas diversas de gestión.	-21,405	-5,577
Resultado de Operación por Cats Emitidos	206,634	338,054
Otros Ingresos y Egresos		
5705-4704 Otros Ingresos (Neto)	0	14,724
60 Resultado de Operación	206,634	352,778
6801 Utilidad /Perdida Neta	206,634	352,778


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE
Maria Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

ANEXO II
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,973,729.17	44,045.14	99,364.62	1,918,409.69
10	CAJA Y BANCOS	610,176.77	44,045.14	98,020.17	556,201.74
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	610,141.14	44,045.14	98,020.17	556,166.11
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,363,552.40	0.00	1,344.45	1,362,207.95
1501	FIDEICOMISO	1,363,552.40	0.00	1,344.45	1,362,207.95
2	PASIVO	-135,382.30	121,423.14	67,969.35	-81,928.51
26	SINIESTROS POR PAGAR	-132,845.73	121,423.14	67,288.36	-78,710.95
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-132,845.73	121,423.14	67,288.36	-78,710.95
27	APORTES POR PAGAR	-2,536.57	0.00	680.99	-3,217.56
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMP	-2,536.57	0.00	680.99	-3,217.56
3	PATRIMONIO	-1,622,957.70	0.00	6,889.01	-1,629,846.71
37	FONDO SOCIAL	-606,597.60	0.00	0.00	-606,597.60
3701	APORTACIONES PARA FONDO MINIMO	-556,840.00	0.00	0.00	-556,840.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-115,855.00	0.00	0.00	-115,855.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	66,097.40	0.00	0.00	66,097.40
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,016,360.10	0.00	6,889.01	-1,023,249.11
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,016,360.10	0.00	6,889.01	-1,023,249.11
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	588,565.83	69,599.84	17,097.14	641,068.53
42	SINIESTROS	545,565.78	67,288.36	16,800.00	596,054.14
4201	SINIESTROS CAT	545,565.78	67,288.36	16,800.00	596,054.14
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	43,000.05	2,311.48	297.14	45,014.39
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	22,928.20	680.99	0.00	23,609.19
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	20,071.85	1,630.49	297.14	21,405.20
5	INGRESOS	-803,955.00	0.00	43,748.00	-847,703.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-803,955.00	0.00	43,748.00	-847,703.00
5005	APORTES DE RIESGO	-803,955.00	0.00	43,748.00	-847,703.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5704	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	235,068.12	235,068.12	0.00