

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(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	122	4,330	26 Siniestros Por Pagar	3	115,455	59,450
15 Fideicomiso	2	1,820,766	1,814,825	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	8,822	8,005
				TOTAL PASIVO		124,277	67,455
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	621,294	621,294
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraordinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-51,401	-51,401
				3801 Resultados Acumulados		1,266,030	1,266,030
				3803 Resultados del Ejercicio		-190,712	-135,623
TOTAL DEL ACTIVO		1,820,888	1,819,155	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,820,888	1,819,155


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


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

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
	ACTUAL	ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	273,252	261,252
5006 Recupero de Siniestros	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por Cat	<u>273,252</u>	<u>261,252</u>
4201 Siniestros por Cat	-460,415	-388,246
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-10,094	-9,277
4704 Cargas diversas de gestión.	<u>-41,325</u>	<u>-41,281</u>
Resultado de Operación por Cats Emitidos	<u>-238,583</u>	<u>-177,552</u>
Otros Ingresos y Egresos		
5704 Otros Ingresos (Neto)	548	548
5705 Rendimiento del fondo	<u>47,323</u>	<u>41,382</u>
60 Resultado de Operación	<u>-190,712</u>	<u>-135,623</u>
6801 Utilidad /Perdida Neta	<u>-190,712</u>	<u>-135,623</u>



AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE



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

ANEXO II
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,819,154.79	24,727.12	22,994.13	1,820,887.78
10	CAJA Y BANCOS	4,329.66	18,785.96	22,994.13	121.49
1001	CAJA	3,610.29	6,785.86	10,360.86	35.29
1002	BANCOS LOCALES	719.37	12,000.10	12,633.27	86.20
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,814,825.13	5,941.16	0.00	1,820,766.29
1501	FIDEICOMISO	1,814,825.13	5,941.16	0.00	1,820,766.29
2	PASIVO	-67,454.42	22,950.03	79,772.02	-124,276.41
26	SINIESTROS POR PAGAR	-59,449.74	22,950.03	78,954.89	-115,454.60
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-59,449.74	22,950.03	78,954.89	-115,454.60
27	APORTES POR PAGAR	-8,004.68	0.00	817.12	-8,821.81
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACI	-8,004.68	0.00	817.12	-8,821.81
3	PATRIMONIO	-1,887,323.51	0.00	0.00	-1,887,323.51
37	FONDO SOCIAL	-621,293.60	0.00	0.00	-621,293.60
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	51,401.40	0.00	0.00	51,401.40
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,266,029.91	0.00	0.00	-1,266,029.91
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,266,029.91	0.00	0.00	-1,266,029.91
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	438,804.27	73,030.26	0.00	511,834.53
42	SINIESTROS	388,246.15	72,169.03	0.00	460,415.18
4201	SINIESTROS CAT	388,246.15	72,169.03	0.00	460,415.18
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	50,558.12	861.22	0.00	51,419.35
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	9,277.01	817.12	0.00	10,094.14
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	41,281.11	44.10	0.00	41,325.21
5	INGRESOS	-303,181.13	0.00	17,941.26	-321,122.39
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-261,251.80	0.00	12,000.00	-273,251.80
5005	APORTES DE RIESGO	-261,251.80	0.00	12,000.00	-273,251.80
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-41,929.33	0.00	5,941.26	-47,870.59
5704	OTROS INGRESOS	-547.57	0.00	0.10	-547.67
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-41,381.76	0.00	5,941.16	-47,322.92
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	120,707.41	120,707.41	0.00

