

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 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	883,831	663,010	26 Siniestros Por Pagar	3	151,840	450,056
15 Fideicomiso	2	1,371,761	1,442,921	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	51,841	99,523
				TOTAL PASIVO		<u>203,681</u>	<u>549,579</u>
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	606,597	672,695
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraordinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-66,098	0
				3801 Resultados Acumulados		1,015,922	719,468
				3803 Resultados del Ejercicio		429,392	164,191
TOTAL DEL ACTIVO		<u>2,255,592</u>	<u>2,105,932</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2,255,592</u>	<u>2,105,932</u>


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

AL 30 DE JUNIO 2021

(Expresado en soles)

FOR MA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	627,317	250,271
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	627,317	250,271
4201 Siniestros por Cat	-181,697	-84,541
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-4,882	-7,260
4704 Cargas diversas de gestión.	-11,346	-1,632
Resultado de Operación por Cats Emitidos	429,392	156,838
Otros Ingresos y Egresos		
5705-4704 Otros Ingresos (Neto)	0	7,353
60 Resultado de Operación	429,392	164,191
6801 Utilidad /Perdida Neta	429,392	164,191


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 30 DE JUNIO 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,913,640.22	980,000.00	638,049.20	2,255,591.02
10	CAJA Y BANCOS	540,686.59	980,000.00	636,856.07	883,830.52
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	540,650.96	980,000.00	636,856.07	883,794.89
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,372,953.63	0.00	1,193.13	1,371,760.50
1501	FIDEICOMISO	1,372,953.63	0.00	1,193.13	1,371,760.50
2	PASIVO	-258,837.99	96,858.98	41,701.17	-203,680.18
26	SINIESTROS POR PAGAR	-163,430.58	52,660.91	41,070.00	-151,839.67
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-163,430.58	52,660.91	41,070.00	-151,839.67
27	APORTES POR PAGAR	-95,407.41	44,198.07	631.17	-51,840.51
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMP	-95,407.41	44,198.07	631.17	-51,840.51
3	PATRIMONIO	-1,682,453.60	59,934.72	0.00	-1,622,518.88
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	-1,075,856.00	59,934.72	0.00	-1,015,921.28
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,075,856.00	59,934.72	0.00	-1,015,921.28
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	154,967.97	42,956.67	0.00	197,924.64
42	SINIESTROS	140,626.76	41,070.00	0.00	181,696.76
4201	SINIESTROS CAT	140,626.76	41,070.00	0.00	181,696.76
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	14,341.21	1,886.67	0.00	16,227.88
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	4,250.41	631.17	0.00	4,881.58
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	10,090.80	1,255.50	0.00	11,346.30
5	INGRESOS	-127,316.60	0.00	500,000.00	-627,316.60
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-127,316.60	0.00	500,000.00	-627,316.60
5005	APORTES DE RIESGO	-127,316.60	0.00	500,000.00	-627,316.60
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	1,179,750.37	1,179,750.37	0.00