

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 2023

(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	423,839	441,450	26 Siniestros Por Pagar	3	3,033	103,041
15 Fideicomiso	2	1,422,937	1,371,489	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	1,376	1,579
				TOTAL PASIVO		<u>4,408</u>	<u>104,619</u>
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	613,946	606,598
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraordinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-58,749	-66,097
				3801 Resultados Acumulados		1,178,505	1,229,884
				3803 Resultados del Ejercicio		49,917	-128,162
TOTAL DEL ACTIVO		<u>1,846,776</u>	<u>1,812,939</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,846,776</u>	<u>1,812,939</u>


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barridnuevo
PRESIDENTE


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

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	138,467	234,214
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	138,467	234,214
4201 Siniestros por Cat	-119,393	-367,330
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-3,824	-3,450
4704 Cargas diversas de gestión.	-762	-1,954
Resultado de Operación por Cats Emitidos	14,489	-138,520
Otros Ingresos y Egresos		
5705-4704 Otros Ingresos (Neto)	35,428	10,358
60 Resultado de Operación	49,917	-128,162
6801 Utilidad /Perdida Neta	49,917	-128,162


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


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

ANEXO II
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 30 DE JUNIO 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,812,860.52	60,279.25	26,363.65	1,846,776.12
10	CAJA Y BANCOS	397,458.11	52,744.80	26,363.65	423,839.26
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	397,422.48	52,744.80	26,363.65	423,803.63
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,415,402.41	7,534.45	0.00	1,422,936.86
1501	FIDEICOMISO	1,415,402.41	7,534.45	0.00	1,422,936.86
2	PASIVO	-25,361.58	26,233.35	5,279.96	-4,408.19
26	SINIESTROS POR PAGAR	-22,207.82	23,785.91	4,610.51	-3,032.42
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-22,207.82	23,785.91	4,610.51	-3,032.42
27	APORTES POR PAGAR	-3,153.76	2,447.44	669.45	-1,375.77
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMP	-3,153.76	2,447.44	669.45	-1,375.77
3	PATRIMONIO	-1,785,103.03	0.00	7,348.00	-1,792,451.03
37	FONDO SOCIAL	-606,597.60	0.00	7,348.00	-613,945.60
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	7,348.00	58,749.40
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,178,505.43	0.00	0.00	-1,178,505.43
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,178,505.43	0.00	0.00	-1,178,505.43
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	118,568.20	5,410.26	0.00	123,978.46
42	SINIESTROS	114,782.59	4,610.51	0.00	119,393.10
4201	SINIESTROS CAT	114,782.59	4,610.51	0.00	119,393.10
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,785.61	799.75	0.00	4,585.36
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	3,154.26	669.45	0.00	3,823.71
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	631.35	130.30	0.00	761.65
5	INGRESOS	-120,964.11	7,348.00	60,279.25	-173,895.36
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-85,722.40	0.00	52,744.80	-138,467.20
5005	APORTES DE RIESGO	-85,722.40	0.00	52,744.80	-138,467.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-35,241.71	7,348.00	7,534.45	-35,428.16
5704	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-35,241.71	7,348.00	7,534.45	-35,428.16
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	99,270.86	99,270.86	0.00

