

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 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	543,076	674,438	26 Siniestros Por Pagar	3	151,600	548,511
15 Fideicomiso	2	1,376,171	1,439,647	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	94,002	96,006
				TOTAL PASIVO		245,601	644,517
				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	
				3801 Resultados Acumulados		1,075,856	719,468
				3803 Resultados del Ejercicio		-8,807	77,406
TOTAL DEL ACTIVO		1,919,248	2,114,085	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,919,248	2,114,085


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


Maria Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2495

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE MARZO 2021

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	113,849	161,146
5006 Recupero de Siniestros	0	
Total Ingresos por Cat	113,849	161,146
4201 Siniestros por Cat	-113,509	-82,651
4701 Aportes al Fondo de Compén CAT	-2,844	-3,743
4704 Cargas diversas de gestión.	-6,304	-919
Resultado de Operación por Cats Emitidos	-8,807	73,833
Otros Ingresos y Egresos		
5705-4704 Otros Ingresos (Neto)	0	3,573
60 Resultado de Operación	-8,807	77,406
6801 Utilidad /Perdida Neta	-8,807	77,406


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 MARZO 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,924,273.29	42,422.70	47,449.12	1,919,246.87
10	CAJA Y BANCOS	547,074.55	42,422.70	46,421.28	543,075.97
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	547,038.92	42,422.70	46,421.28	543,040.34
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,377,198.74	0.00	1,027.84	1,376,170.90
1501	FIDEICOMISO	1,377,198.74	0.00	1,027.84	1,376,170.90
2	PASIVO	-273,627.15	46,010.00	17,983.55	-245,600.70
26	SINIESTROS POR PAGAR	-180,348.18	46,010.00	17,261.30	-151,599.48
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-180,348.18	46,010.00	17,261.30	-151,599.48
27	APORTES POR PAGAR	-93,278.97	0.00	722.25	-94,001.22
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMP	-93,278.97	0.00	722.25	-94,001.22
3	PATRIMONIO	-1,682,453.60	0.00	0.00	-1,682,453.60
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	0.00	0.00	-1,075,856.00
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,075,856.00	0.00	0.00	-1,075,856.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	103,234.16	19,422.67	0.00	122,656.83
42	SINIESTROS	96,247.26	17,261.30	0.00	113,508.56
4201	SINIESTROS CAT	96,247.26	17,261.30	0.00	113,508.56
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,986.90	2,161.37	0.00	9,148.27
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	2,121.97	722.25	0.00	2,844.22
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	4,864.93	1,439.12	0.00	6,304.05
5	INGRESOS	-71,426.70	0.00	42,422.70	-113,849.40
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-71,426.70	0.00	42,422.70	-113,849.40
5005	APORTES DE RIESGO	-71,426.70	0.00	42,422.70	-113,849.40
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	107,855.37	107,855.37	0.00