

### BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2024

( Expresado en soles )

FORMA "A"-FONDO

| ACTIVO                  | Nota | PERIODO<br>ACTUAL | PERIODO<br>ANTERIOR | PASIVO Y PATRIMONIO                   | Nota | PERIODO<br>ACTUAL | PERIODO<br>ANTERIOR |
|-------------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |      |                   |                     | <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |      |                   |                     |
| 10 Caja y Bancos        | 1    | 55,157            | 447,270             | 26 Siniestros Por Pagar               | 3    | 764               | 42,538              |
| 15 Fideicomiso          | 2    | 1,783,293         | 1,399,305           | 27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT | 4    | 1,861             | 1,986               |
|                         |      |                   |                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                   |      | 2,625             | 44,524              |
|                         |      |                   |                     | <b>PATRIMONIO</b>                     |      |                   |                     |
|                         |      |                   |                     | 37 Fondo Social                       | 5    | 621,294           | 606,598             |
|                         |      |                   |                     | 3701 Aportaciones para Fondo Minimo   |      | 556,840           | 556,840             |
|                         |      |                   |                     | 3702 Aportes Extraordinarios          |      | 115,855           | 115,855             |
|                         |      |                   |                     | 3703 Administracion de excedentes     |      | -51,401           | -66,097             |
|                         |      |                   |                     | 3801 Resultados Acumulados            |      | 1,186,030         | 1,178,505           |
|                         |      |                   |                     | 3803 Resultados del Ejercicio         |      | 28,502            | 16,948              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> |      | 1,838,451         | 1,846,575           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      |      | 1,838,451         | 1,846,575           |

  
AFOCAT  
LA LIBERTAD  
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo  
PRESIDENTE

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

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

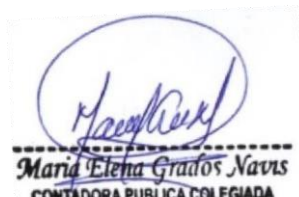
AL 31 DE MARZO 2024

( Expresado en soles )

FORMA "A"-FONDO

| CONCEPTO                                        | PERIODO<br>ACTUAL     | PERIODO<br>ANTERIOR  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 5005 Aporte de Riesgo                           | 109,890               | 65,722               |
| 5006 Recupero de Siniestros                     | <u>0</u>              | <u>0</u>             |
| <b>Total Ingresos por Cat</b>                   | <b><u>109,890</u></b> | <b><u>65,722</u></b> |
| 4201 Siniestros por Cat                         | -76,046               | -65,446              |
| 4701 Aportes al Fondo de Compen CAT             | -1,861                | -1,986               |
| 4704 Cargas diversas de gestión.                | <u>-13,879</u>        | <u>-487</u>          |
| <b>Resultado de Operación por Cats Emitidos</b> | <b><u>18,105</u></b>  | <b><u>-2,197</u></b> |
| <b>Otros Ingresos y Egresos</b>                 |                       |                      |
| 5704 Otros Ingresos (Neto)                      | 548                   | 19,145               |
| 5705 Rendimiento del fondo                      | <u>9,850</u>          | <u>0</u>             |
| 60 Resultado de Operación                       | <u>28,502</u>         | <u>16,948</u>        |
| <b>6801 Utilidad /Perdida Neta</b>              | <b><u>28,502</u></b>  | <b><u>16,948</u></b> |

  
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 MARZO 2024

| CUENTA    | CONCEPTO                                 | SALDO<br>ANTERIOR    | MOVIMIENTO        |                   | SALDO<br>FINAL       |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                          |                      | DEBE              | HABER             |                      |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                            | <b>1,849,211.41</b>  | <b>35,266.20</b>  | <b>46,027.00</b>  | <b>1,838,450.61</b>  |
| <b>10</b> | <b>CAJA Y BANCOS</b>                     | <b>71,184.14</b>     | <b>30,000.00</b>  | <b>46,027.00</b>  | <b>55,157.14</b>     |
| 1001      | CAJA                                     | 35.63                | 0.00              | 0.00              | 35.63                |
| 1002      | BANCOS LOCALES                           | 71,148.51            | 30,000.00         | 46,027.00         | 55,121.51            |
| 1004      | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS          | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>15</b> | <b>FIDEICOMISO</b>                       | <b>1,778,027.27</b>  | <b>5,266.20</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,783,293.47</b>  |
| 1501      | FIDEICOMISO                              | 1,778,027.27         | 5,266.20          | 0.00              | 1,783,293.47         |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                            | <b>-21,496.38</b>    | <b>45,984.80</b>  | <b>27,113.27</b>  | <b>-2,624.85</b>     |
| <b>26</b> | <b>SINIESTROS POR PAGAR</b>              | <b>-20,223.87</b>    | <b>45,984.80</b>  | <b>26,525.14</b>  | <b>-764.21</b>       |
| 2601      | SINIESTROS POR PAGAR                     | -20,223.87           | 45,984.80         | 26,525.14         | -764.21              |
| <b>27</b> | <b>APORTES POR PAGAR</b>                 | <b>-1,272.51</b>     | <b>0.00</b>       | <b>588.13</b>     | <b>-1,860.64</b>     |
| 2701      | APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACI | -1,272.51            | 0.00              | 588.13            | -1,860.64            |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>-1,807,323.51</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-1,807,323.51</b> |
| <b>37</b> | <b>FONDO SOCIAL</b>                      | <b>-621,293.60</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-621,293.60</b>   |
| 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            |
| <b>38</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>             | <b>-1,186,029.91</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-1,186,029.91</b> |
| 3801      | UTILIDADES OBTENIDAS                     | -1,186,029.91        | 0.00              | 0.00              | -1,186,029.91        |
| 3803      | RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>4</b>  | <b>EGRESOS</b>                           | <b>64,630.33</b>     | <b>27,155.47</b>  | <b>0.00</b>       | <b>91,785.80</b>     |
| <b>42</b> | <b>SINIESTROS</b>                        | <b>49,520.82</b>     | <b>26,525.14</b>  | <b>0.00</b>       | <b>76,045.96</b>     |
| 4201      | SINIESTROS CAT                           | 49,520.82            | 26,525.14         | 0.00              | 76,045.96            |
| <b>47</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>          | <b>15,109.51</b>     | <b>630.33</b>     | <b>0.00</b>       | <b>15,739.84</b>     |
| 4701      | APORTES AL FONDO DE COMPENSACION         | 1,272.42             | 588.13            | 0.00              | 1,860.55             |
| 4704      | CARGAS DIVERSAS DE GESTION               | 13,837.09            | 42.20             | 0.00              | 13,879.29            |
| <b>5</b>  | <b>INGRESOS</b>                          | <b>-85,021.85</b>    | <b>0.00</b>       | <b>35,266.20</b>  | <b>-120,288.05</b>   |
| <b>50</b> | <b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>         | <b>-79,890.40</b>    | <b>0.00</b>       | <b>30,000.00</b>  | <b>-109,890.40</b>   |
| 5005      | APORTES DE RIESGO                        | -79,890.40           | 0.00              | 30,000.00         | -109,890.40          |
| 5006      | RECUPERO DE SINIESTROS                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>57</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                 | <b>-5,131.45</b>     | <b>0.00</b>       | <b>5,266.20</b>   | <b>-10,397.65</b>    |
| 5704      | OTROS INGRESOS                           | -547.55              | 0.00              | 0.00              | -547.55              |
| 5705      | RENDIMIENTO DEL FONDO                    | -4,583.90            | 0.00              | 5,266.20          | -9,850.10            |
| <b>6</b>  | <b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>60</b> | <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| 6001      | RESULTADO DE OPERACIÓN                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>68</b> | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| 6801      | UTILIDAD (PERDIDA)                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
|           |                                          | <b>0.00</b>          | <b>108,406.47</b> | <b>108,406.47</b> | <b>0.00</b>          |

