

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SETIEMBRE 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	555,308	661,388	26 Siniestros Por Pagar	3	110,632	393,648
15 Fideicomiso	2	1,367,085	1,379,535	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	7,089	103,764
				TOTAL PASIVO		117,722	497,412
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	606,597	606,597
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraordinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-66,098	-66,098
				3801 Resultados Acumulados		1,016,360	719,468
				3803 Resultados del Ejercicio		181,713	217,447
TOTAL DEL ACTIVO		1,922,392	2,040,924	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,922,392	2,040,924


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 30 DE SETIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	687,739	352,733
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	687,739	352,733
4201 Siniestros por Cat	-467,945	-132,204
4701 Aportes al Fondo de Compén CAT	-21,672	-11,502
4704 Cargas diversas de gestión.	-16,409	-2,617
Resultado de Operación por Cats Emitidos	181,713	206,410
Otros Ingresos y Egresos		
5705-4704 Otros Ingresos (Neto)	0	11,037
60 Resultado de Operación	181,713	217,447
6801 Utilidad /Perdida Neta	181,713	217,447


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

ANEXO II
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,981,697.64	0.00	59,305.84	1,922,391.80
10	CAJA Y BANCOS	613,242.00	0.00	57,934.35	555,307.65
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	613,206.37	0.00	57,934.35	555,272.02
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,368,455.64	0.00	1,371.49	1,367,084.15
1501	FIDEICOMISO	1,368,455.64	0.00	1,371.49	1,367,084.15
2	PASIVO	-138,033.35	57,880.09	37,567.64	-117,720.90
26	SINIESTROS POR PAGAR	-131,568.87	57,880.09	36,943.04	-110,631.82
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-131,568.87	57,880.09	36,943.04	-110,631.82
27	APORTES POR PAGAR	-6,464.48	0.00	624.60	-7,089.08
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMP	-6,464.48	0.00	624.60	-7,089.08
3	PATRIMONIO	-1,622,957.70	0.00	0.00	-1,622,957.70
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	-1,016,360.10	0.00	0.00	-1,016,360.10
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,016,360.10	0.00	0.00	-1,016,360.10
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	467,032.41	38,993.39	0.00	506,025.80
42	SINIESTROS	431,001.83	36,943.04	0.00	467,944.87
4201	SINIESTROS CAT	431,001.83	36,943.04	0.00	467,944.87
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	36,030.58	2,050.35	0.00	38,080.93
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	21,047.49	624.60	0.00	21,672.09
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	14,983.09	1,425.75	0.00	16,408.84
5	INGRESOS	-687,739.00	0.00	0.00	-687,739.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-687,739.00	0.00	0.00	-687,739.00
5005	APORTES DE RIESGO	-687,739.00	0.00	0.00	-687,739.00
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	96,873.48	96,873.48	0.00