

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SETIEMBRE 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	445,432	520,021	26 Siniestros Por Pagar	3	25,970	114,025
15 Fideicomiso	2	1,447,334	1,375,389	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	1,241	1,188
				TOTAL PASIVO		27,210	115,213
				PATRIMONIO			
				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		1,178,505	1,229,884
				3803 Resultados del Ejercicio		65,757	-56,284
TOTAL DEL ACTIVO		1,892,766	1,895,411	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,892,766	1,895,411


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 SETIEMBRE 2023

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	252,194	355,735
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	252,194	355,735
4201 Siniestros por Cat	-211,484	-418,946
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-5,698	-5,256
4704 Cargas diversas de gestión.	-21,732	-3,099
Resultado de Operación por Cats Emitidos	13,279	-71,567
Otros Ingresos y Egresos		
5705-4704 Otros Ingresos (Neto)	52,478	15,283
60 Resultado de Operación	65,757	-56,284
6801 Utilidad /Perdida Neta	65,757	-56,284


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 SETIEMBRE 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,848,342.63	72,999.63	28,575.87	1,892,766.39
10	CAJA Y BANCOS	416,071.13	57,936.70	28,575.87	445,431.96
1001	CAJA	35.63	0.00	0.00	35.63
1002	BANCOS LOCALES	416,035.50	57,936.70	28,575.87	445,396.33
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,432,271.50	15,062.93	0.00	1,447,334.43
1501	FIDEICOMISO	1,432,271.50	15,062.93	0.00	1,447,334.43
2	PASIVO	-16,246.85	7,796.30	18,759.81	-27,210.36
26	SINIESTROS POR PAGAR	-15,608.98	7,796.30	18,156.92	-25,969.60
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-15,608.98	7,796.30	18,156.92	-25,969.60
27	APORTES POR PAGAR	-637.87	0.00	602.89	-1,240.76
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMP	-637.87	0.00	602.89	-1,240.76
3	PATRIMONIO	-1,792,451.03	0.00	7,348.00	-1,799,799.03
37	FONDO SOCIAL	-613,945.60	0.00	7,348.00	-621,293.60
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	58,749.40	0.00	7,348.00	51,401.40
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	214,881.25	39,419.38	15,386.30	238,914.33
42	SINIESTROS	208,713.81	18,156.92	15,386.30	211,484.43
4201	SINIESTROS CAT	208,713.81	18,156.92	15,386.30	211,484.43
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,167.44	21,262.46	0.00	27,429.90
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	5,095.49	602.89	0.00	5,698.38
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,071.95	20,659.57	0.00	21,731.52
5	INGRESOS	-254,526.00	0.00	50,145.33	-304,671.33
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-209,763.20	0.00	42,430.40	-252,193.60
5005	APORTES DE RIESGO	-209,763.20	0.00	42,430.40	-252,193.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-44,762.80	0.00	7,714.93	-52,477.73
5704	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-44,762.80	0.00	7,714.93	-52,477.73
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	120,215.31	120,215.31	0.00

