

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 47,023 | 530,623 | 26 Siniestros Por Pagar | 3 | 11,545 | 122,673 |
| 15 Fideicomiso | 2 | 1,774,792 | 1,380,161 | 27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT | 4 | 2,946 | 3,008 |
| | | | | TOTAL PASIVO | | <u>14,491</u> | <u>125,681</u> |
| | | | | 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 | | <u>-51,401</u> | <u>-66,097</u> |
| | | | | 3801 Resultados Acumulados | | 1,178,505 | 1,229,884 |
| | | | | 3803 Resultados del Ejercicio | | <u>7,524</u> | <u>-51,378</u> |
| TOTAL DEL ACTIVO | | <u>1,821,815</u> | <u>1,910,784</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>1,821,815</u> | <u>1,910,784</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 31 DE DICIEMBRE 2023

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

| CONCEPTO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|----------------|------------------|
| 5005 Aporte de Riesgo | 319,310 | 543,000 |
| 5006 Recupero de Siniestros | 0 | 0 |
| Total Ingresos por Cat | 319,310 | 543,000 |
| 4201 Siniestros por Cat | -346,654 | -604,110 |
| 4701 Aportes al Fondo de Compen CAT | -7,404 | -7,076 |
| 4704 Cargas diversas de gestión. | -27,663 | -3,533 |
| Resultado de Operación por Cats Emitidos | -62,410 | -71,719 |
| Otros Ingresos y Egresos | | |
| 5705-4704 Otros Ingresos (Neto) | 69,935 | 20,341 |
| 60 Resultado de Operación | 7,524 | -51,378 |
| 6801 Utilidad /Perdida Neta | 7,524 | -51,378 |


 AFOCAT
 LA LIBERTAD
 Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
 PRESIDENTE


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