AFOCAT La Libertad
Av. Miraflores 768 - Urb. El Molino
Trujillo - La Libertad - Perú
Cel. 949 165 926
www.afocat.org.pe

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2025

(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	1,758	4,002	26 Siniestros Por Pagar	3	55,817	84,790
15 Fideicomiso	2	1,825,676	1,821,887	27 Aportes por Pag - Fondo Compen CAT	4	11,545	10,622
				TOTAL PASIVO		67,362	95,412
				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social	5	**621,294**	**621,294**
				3701 Aportaciones para Fondo Minimo		556,840	556,840
				3702 Aportes Extraodinarios		115,855	115,855
				3703 Administracion de excedentes		-51,401	-51,401
				3801 Resultados Acumulados		1,075,318	1,075,318
				3803 Resultados del Ejercicio		63,460	33,867
TOTAL DEL ACTIVO		1,827,433	1,825,890	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		1,827,433	1,825,890

AFOCAT
LA LIBERTAD
Jose Miguel Villanueva Ortiz
PRESIDENTE

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

AFOCAT La Libertad
Av. Miraflores 768 - Urb. El Molino
Trujillo - La Libertad - Perú
Cel. 949 165 926
www.afocat.org.pe

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE MARZO 2025

(Expresado en soles)

FORMA "A"-FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5005 Aporte de Riesgo	113,439	79,442
5006 Recupero de Siniestros	0	0
Total Ingresos por Cat	**113,439**	**79,442**
4201 Siniestros por Cat	-60,330	-44,895
4701 Aportes al Fondo de Compen CAT	-2,723	-1,800
4704 Cargas diversas de gestión.	6,189	-1,976
Resultado de Operación por Cats Emitidos	**56,576**	**30,771**
Otros Ingresos y Egresos		
5704 Otros Ingresos (Neto)	0	0
5705 Rendimiento del fondo	6,884	3,095
60 Resultado de Operación	63,460	33,867
6801 Utilidad /Perdida Neta	**63,460**	**33,867**

AFOCAT
LA LIBERTAD
José Miguel Villanueva Ortiz
PRESIDENTE

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

ANEXO II

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE MARZO 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	**ACTIVO**	**1,825,889.54**	**45,953.37**	**44,409.54**	**1,827,433.37**
10	**CAJA Y BANCOS**	**4,002.09**	**42,165.09**	**44,409.54**	**1,757.64**
1001	CAJA	35.26	0.00	0.00	35.26
1002	BANCOS LOCALES	3,966.83	42,165.09	44,409.54	1,722.38
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**FIDEICOMISO**	**1,821,887.45**	**3,788.28**	**0.00**	**1,825,675.73**
1501	FIDEICOMISO	1,821,887.45	3,788.28	0.00	1,825,675.73
2	**PASIVO**	**-95,411.58**	**44,407.19**	**16,357.83**	**-67,362.22**
26	**SINIESTROS POR PAGAR**	**-84,789.42**	**44,407.19**	**15,435.05**	**-55,817.28**
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-84,789.42	44,407.19	15,435.05	-55,817.28
27	**APORTES POR PAGAR**	**-10,622.15**	**0.00**	**922.78**	**-11,544.93**
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACI	-10,622.15	0.00	922.78	-11,544.93
3	**PATRIMONIO**	**-1,696,611.38**	**0.00**	**0.00**	**-1,696,611.38**
37	**FONDO SOCIAL**	**-621,293.60**	**0.00**	**0.00**	**-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	51,401.40	0.00	0.00	51,401.40
38	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-1,075,317.78**	**0.00**	**0.00**	**-1,075,317.78**
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,075,317.78	0.00	0.00	-1,075,317.78
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**EGRESOS**	**48,671.20**	**16,360.18**	**8,167.78**	**56,863.60**
42	**SINIESTROS**	**44,894.53**	**15,435.05**	**0.00**	**60,329.58**
4201	SINIESTROS CAT	44,894.53	15,435.05	0.00	60,329.58
47	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**3,776.67**	**925.13**	**8,167.78**	**-3,465.98**
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	1,800.35	922.78	0.00	2,723.13
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,976.32	2.35	8,167.78	-6,189.11
5	**INGRESOS**	**-82,537.79**	**0.00**	**37,785.59**	**-120,323.38**
50	**INGRESOS POR CAT EMITIDOS**	**-79,442.40**	**0.00**	**33,996.80**	**-113,439.20**
5005	APORTES DE RIESGO	-79,442.40	0.00	33,996.80	-113,439.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	**INGRESOS DIVERSOS**	**-3,095.39**	**0.00**	**3,788.79**	**-6,884.18**
5704	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-3,095.39	0.00	3,788.79	-6,884.18
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	**106,720.74**	**106,720.74**	**0.00**