

AFOCAT LA PRIMERA

Estado de Ganancias y Perdidas de Saldos al 30 de junio del 2020

Concepto	FONDO	
	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
5005 Aportes de riesgo	426,191.68	1,083,280.68
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	426,191.68	1,083,280.68
4201 Siniestros por CAT	703,517.11	606,768.73
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	12,268.81	16,478.92
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-289,594.24	460,033.03
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	32,928.80	15,748.44
Resultado de operación	-256,665.44	475,781.47
Utilidad (Pérdida) neta	-256,665.44	475,781.47


AFOCAT LA PRIMERA
 CPC Vidal Machaca Gutierrez
 CONTADOR GENERAL

AFOCAT LA PRIMERA

Balance General de Saldos al 30 de junio del 2020

FONDO

	ACTIVO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
10	Caja y Bancos	122,535.11	65,381.63	26 Siniestros por pagar	434,133.73	215,400.00
15	Fidelicomiso	3,353,936.64	2,714,447.06	27 Aportes por pagar	6,237.01	2,194.88
				Total del Pasivo	440,370.74	217,594.88
				37 Fondo Social	487,767.44	487,767.44
				- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	487,767.44	487,767.44
				- 3702 Aportes extraordinarios	0.00	0.00
				- 3703 (Administración de excedentes)	0.00	0.00
				3801 Resultados acumulados	2,804,999.01	1,598,684.90
				Resultado del Ejercicio	-256,665.44	475,781.47
				Total Patrimonio	3,036,101.01	2,562,233.81
	Total del Activo	3,476,471.75	2,779,828.69	Total Pasivo y Patrimonio	3,476,471.75	2,779,828.69

