

AFOCAT LA PRIMERA

Balance General de Saldos al 31 de agosto del 2021

FONDO

ACTIVO	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
	Si.	Si.		Si.	Si.
10 Caja y Bancos	296,266.70	1,127,124.98	26 Simiestros por pagar	256,800.00	397,200.00
15 Fideicomiso	4,897,063.77	3,260,879.14	27 Aportes por pagar	1,833.11	5,799.54
			Total del Pasivo	258,633.11	402,999.54
			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	3,702,336.43	2,804,999.01
			Resultado del Ejercicio	744,593.49	692,238.13
			Total Patrimonio	4,934,697.36	3,985,004.58
Total del Activo	5,193,330.47	4,388,004.12	Total Pasivo y Patrimonio	5,193,330.47	4,388,004.12



AFOCAT LA PRIMERA

Estado de Ganancias y Perdidas de Saldos al 31 de agosto del 2021

FONDO

Concepto	SALDO	SALDO
	ACTUAL	ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 Aportes de riesgo	1,271,032.57	1,447,009.02
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	1,271,032.57	1,447,009.02
4201 Siniestros por CAT	519,918.84	769,684.72
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	15,414.15	18,069.75
Resultado de operaciones por CAT emitidos	735,699.58	659,254.55
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	8,893.91	32,983.58
Resultado de operación	744,593.49	692,238.13
Utilidad (Pérdida) neta	744,593.49	692,238.13


AFOCAT LA PRIMERA
 CPC Vidal Machuca Gutierrez
 CONTADOR GENERAL