

AFOCAT LA PRIMERA

Balance General de Saldos al 31 de enero del 2021

ACTIVO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
10 Caja y Bancos	147,463.28	218,871.33		398,400.00	421,600.00
15 Fideicomiso	4,505,181.75	3,247,157.76	26 Sinistros por pagar 27 Aportes por pagar	5,122.33	2,824.94
			Total del Pasivo	403,522.33	424,424.94
			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	59,018.83	251,162.30
			Total Patrimonio	4,249,122.70	3,543,928.75
Total del Activo	4,652,645.03	3,466,029.09	Total Pasivo y Patrimonio	4,652,645.03	3,968,353.69

AFOCAT LA PRIMERA
 CPC Vidal Machuca Gutierrez
 CONTADOR GENERAL

AFOCAT LA PRIMERA

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

FONDO

Concepto	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
5005 Aportes de riesgo	191,506.94	200,084.25
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	191,506.94	200,084.25
4201 Siniestros por CAT	130,113.13	448,412.95
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,297.51	2,826.34
Resultado de operaciones por CAT emitidos	59,096.30	-251,155.04
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-77.47	-7.26
Resultado de operación	59,018.83	-251,162.30
Utilidad (Pérdida) neta	59,018.83	-251,162.30


AFOCAT LA PRIMERA
CPC Vidal Machaca Gutierrez
CONTADOR GENERAL