

**AFOCAT LA PRIMERA**

**Balance General de Saldos al 30 de junio del 2021**

				FONDO	
ACTIVO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
10 Caja y Bancos	233,297.96	122,535.11		291,600.00	434,133.73
15 Fideicomiso	4,636,606.73	3,353,936.64	26 Siniestros por pagar	1,831.16	6,237.01
			27 Aportes por pagar	<b>293,431.16</b>	<b>440,370.74</b>
			<b>Total del Pasivo</b>		
			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	386,369.66	-256,665.44
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,576,473.53</b>	<b>3,036,101.01</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>4,869,904.69</b>	<b>3,476,471.75</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,869,904.69</b>	<b>3,476,471.75</b>

**AFOCAT LA PRIMERA**  
 CPCC - COMITÉ PERUANO DE CONTADORES PÚBLICOS  
**OPC Vidal Machaca Gutiérrez**  
 CONTADOR GENERAL

**AFOCAT LA PRIMERA**

**Estado de Ganancias y Perdidas de Saldos al 30 de junio del 2021**

**FONDO**

Concepto	SALDO	SALDO
	ACTUAL	ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 Aportes de riesgo	869,120.24	426,191.68
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	869,120.24	426,191.68
4201 Siniestros por CAT	472,145.98	703,517.11
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,655.40	12,268.81
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	386,318.86	-289,594.24
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	50.80	32,928.80
<b>Resultado de operación</b>	386,369.66	-256,665.44
<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	386,369.66	-256,665.44

  
**AFOCAT LA PRIMERA**  
 .....  
**CPC Vidal Machaca Gutierrez**  
 CONTADOR GENERAL