

**AFOCAT LA PRIMERA**

**Balance General de Saldos al 31 de mayo del 2021**

ACTIVO	SALDO ACTUAL Si.	SALDO ANTERIOR Si.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				SALDO ACTUAL Si.	SALDO ANTERIOR Si.
10 Caja y Bancos	48,762.74	125,726.66	26 Sinistros por pagar	342,600.00	405,200.00
15 Fideicomiso	4,794,325.72	3,335,720.72	27 Aportes por pagar	935.87	6,189.21
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>343,535.87</b>	<b>411,389.21</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	309,448.72	-242,708.28
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>4,499,552.59</b>	<b>3,050,058.17</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>4,843,088.46</b>	<b>3,461,447.38</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>4,843,088.46</b>	<b>3,461,447.38</b>

**AFOCAT LA PRIMERA**  
Asesoría Contable y Fiscal  
**CPC Vidal Machaca Gutiérrez**  
**CONTADOR GENERAL**

**AFOCAT LA PRIMERA**

**Estado de Ganancias y Perdidas de Saldos al 31 de mayo del 2021**

Concepto	FONDO	
	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
5005 Aportes de riesgo	769,916.90	426,191.68
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	769,916.90	426,191.68
4201 Siniestros por CAT	451,780.28	674,583.38
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,822.84	9,016.95
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	309,313.78	-257,408.65
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	134.94	14,700.37
<b>Resultado de operación</b>	309,448.72	-242,708.28
<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	309,448.72	-242,708.28


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