

**AFOCAT LA PRIMERA**

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

**FONDO**

ACTIVO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
10 Caja y Bancos	258,166.62	191,307.79	26 Simiestros por pagar	256,800.00	363,600.00
15 Fideicomiso	5,013,965.10	4,062,930.29	27 Aportes por pagar	1,909.43	7,296.45
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>258,709.43</b>	<b>370,896.45</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	823,318.32	590,575.18
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>5,013,422.19</b>	<b>3,883,341.63</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>5,272,131.72</b>	<b>4,254,238.08</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>5,272,131.62</b>	<b>4,254,238.08</b>



**AFOCAT LA PRIMERA**

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

Concepto	FONDO	
	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
5005 Aportes de riesgo	1,580,704.52	1,447,009.02
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>1,580,704.52</b>	<b>1,447,009.02</b>
4201 Siniestros por CAT	746,711.29	880,917.32
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	19,363.45	23,612.58
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>814,629.78</b>	<b>542,479.12</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	8,688.54	48,096.06
<b>Resultado de operación</b>	<b>823,318.32</b>	<b>590,575.18</b>
<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>823,318.32</b>	<b>590,575.18</b>

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