

AFOCAT LA PRIMERA

Balance General de Saldos al 30 de setiembre del 2021

FONDO

ACTIVO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
10 Caja y Bancos	224,697.73	302,367.49		239,200.00	423,000.00
15 Fideicomiso	4,970,262.44	4,062,930.29	- 26 Siniestros por pagar - 27 Aportes por pagar	2,037.07	1,753.62
			Total del Pasivo	241,237.07	424,753.62
			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	763,619.23	647,777.71
			Total Patrimonio	4,953,723.10	3,940,544.16
Total del Activo	5,194,960.17	4,365,297.78	Total Pasivo y Patrimonio	5,194,960.17	4,365,297.78

AFOCAT LA PRIMERA
PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y FISCALIA
CPC Vidal Machaca Gutierrez
CONTADOR GENERAL

AFOCAT LA PRIMERA

Estado de Ganancias y Perdidas de Saldos al 30 de setiembre del 2021

Concepto	FONDO	
	SALDO ACTUAL S/.	SALDO ANTERIOR S/.
5005 Aportes de riesgo	1,415,719.39	1,447,009.02
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	1,415,719.39	1,447,009.02
4201 Siniestros por CAT	643,374.95	829,295.15
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	17,452.62	18,069.75
Resultado de operaciones por CAT emitidos	754,891.82	599,644.12
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	8,727.41	48,133.59
Resultado de operación	763,619.23	647,777.71
Utilidad (Pérdida) neta	763,619.23	647,777.71


AFOCAT LA PRIMERA
 CPC Vidal Machaca Gutierrez
 CONTADOR GENERAL