

AFOCAT LA PRIMERA

Estado de Ganancias y Perdidas de Saldos al 30 de noviembre de 2023

FONDO

| Concepto   | SALDO<br>ACTUAL | SALDO<br>ANTERIOR |
|--|-----------------|-------------------|
|  | S/.             | S/.               |
| 5005 Aportes de riesgo                           | 1.429.495,20    | 1.304.243,20      |
| 5006 Recupero de siniestros                      | 0,00            | 0,00              |
| <b>Total ingresos por CAT</b>                    | 1.429.495,20    | 1.304.243,20      |
| 4201 Siniestros por CAT                          | 1.051.318,15    | 1.014.692,40      |
| 4701 Aportes al Fondo de Compensación del        | 17.411,69       | 15.722,31         |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b> | 360.765,36      | 273.828,49        |
| 5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)      | 357.641,46      | 314.976,58        |
| <b>Resultado de operación</b>                    | 718.406,82      | 588.805,07        |
| <b>Utilidad (Pérdida) neta</b>                   | 718.406,82      | 588.805,07        |

  
 DR. LUIS MARIACA FLORES  
 AUDITOR - TRIBUTARIO  
 C.P.C. Reg. N° 133

  
 AFOCAT  
 "LA PRIMERA"  
 Gregorio I. Justo Quispe  
 PRESIDENTE

**AFOCAT LA PRIMERA**  
**Balance General de Saldos al 30 de noviembre de 2023**

| ACTIVO                  | SALDO               |                     | PASIVO Y PATRIMONIO              | FONDO               |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                         | ACTUAL              | ANTERIOR 2022       |                                  | ACTUAL              | ANTERIOR 2022       |
|                         | S/.                 | S/.                 |                                  | S/.                 | S/.                 |
| 10 Caja y Bancos        | 101.466,46          | 150.801,76          | 26 Siniestros por pagar          | 188.400,00          | 348.200,00          |
| 15 Fideicomiso          | 6.305.016,50        | 5.694.548,99        | 27 Aportes por pagar             | 2.091,75            | 2.091,75            |
|                         |                     |                     | <b>Total del Pasivo</b>          | <b>190.491,75</b>   | <b>350.291,75</b>   |
|                         |                     |                     | 37 Fondo Social                  | 487.767,44          | 487.767,44          |
|                         |                     |                     | - 3701 Aportaciones para el      | 487.767,44          | 487.767,44          |
|                         |                     |                     | - 3702 Aportes                   |                     |                     |
|                         |                     |                     | - 3703 (Administración de        |                     |                     |
|                         |                     |                     | 3801 Resultados acumulados       | 5.009.816,95        | 4.916.566,68        |
|                         |                     |                     | Resultado del Ejercicio          | 718.406,82          | 90.724,88           |
|                         |                     |                     | <b>Total Patrimonio</b>          | <b>6.215.991,21</b> | <b>5.495.059,00</b> |
| <b>Total del Activo</b> | <b>6.406.482,96</b> | <b>5.845.350,75</b> | <b>Total Pasivo y Patrimonio</b> | <b>6.406.482,96</b> | <b>5.845.350,75</b> |

  
 DR. LUIS MARIACA FLORES  
 AUDITOR - TRIBUTARIO  
 C.P.C. Reg. N° 133

  
 AFOCAT  
 "LA PRIMERA"  
 Gregorio I. Justo Quispe  
 PRESIDENTE