

AFOCAT LA PRIMERA

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

FONDO


Concepto	SALDO	SALDO
	ACTUAL	ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 Aportes de riesgo	129.100,00	128.624,00
5006 Recupero de siniestros	0,00	0
Total ingresos por CAT	129.100,00	128.624,00
4201 Siniestros por CAT	95.620,37	127.608,13
4701 Aportes al Fondo de	1.613,81	1.893,32
Resultado de operaciones por	31.865,82	-877,45
5705 – 4704 Otros Ingresos y	40.849,36	42.091,82
Resultado de operación	72.715,18	41.214,37
Utilidad (Pérdida) neta	72.715,18	41.214,37



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

AFOCAT LA PRIMERA
Balance General de Saldos al 30 de junio de 2023

ACTIVO	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO ACTUAL	FONDO SALDO ANTERIOR
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Bancos	64.534,56	184.999,11	26 Siniestros por pagar	279.600,00	438.266,67
15 Fideicomiso	6.151.642,86	5.393.934,21	27 Aportes por pagar	2.091,75	2.091,75
			Total del Pasivo	281.691,75	440.358,42
			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	5.374.003,05	4.716.576,86
			Resultado del Ejercicio	72.715,18	-65.769,40
			Total Patrimonio	5.934.485,67	5.138.574,90
Total del Activo	6.216.177,42	5.578.933,32	Total Pasivo y Patrimonio	6.216.177,42	5.578.933,32


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