

## ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
Al 31/03/2018

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA				0.00
1002	BANCOS LOCALES	97,167.47	272,169.80	368,655.80	681.47
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	613,800.76	681,452.54	8,305.23	1,286,948.07
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	593,598.34	86,309.38	97,530.55	604,819.51
27	APORTES POR PAGAR				
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,836.95	2,836.95	2,540.07	2,540.07
3	<b>PATRIMONIO</b>				
37	FONDO SOCIAL				
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	320,068.07		399,930.00	719,998.07
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-183,095.76			-183,095.76
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-22,439.37		165,807.02	143,367.65
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	485,056.70	97,530.55		582,587.25
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				0.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,821.04	2,540.07		8,361.11
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	6,477.48	8,396.01		14,873.49
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005	APORTES DE RIESGO	470,300.00		272,000.00	742,300.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	500.00		169.80	669.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	4,115.85		2,103.85	6,219.70
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	-22,439.37	165,807.02		143,367.65
			1317042.32	1317042.32	
				0.00	

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/03/2018  
Al: 31/03/2018

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	681.47	77,089.60	26 Siniestros por pagar	604,819.51	175,451.10
15 Fideicomiso	1,286,948.07	566,115.94	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,540.07	3,249.89
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>607,359.58</b>	<b>178,700.99</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	719,998.07	326,555.13
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	183,095.76	48,626.56
			3803 Resultado del Ejercicio	143,367.65	89,322.86
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>680,269.96</b>	<b>464,504.55</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,287,629.54</b>	<b>643,205.54</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,287,629.54</b>	<b>643,205.54</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2018  
Al: 31/03/2018

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005 Aporte de riesgo	742,300.00	2,707,857.36
(-)5006 Recupero de siniestros	669.80	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>742,969.80</b>	<b>2,707,857.36</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-582,587.25	-3,041,885.61
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>160,382.55</b>	<b>-334,028.25</b>
5705 Rendimiento del Fondo	6,219.70	23,000.83
(-)4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	-8,361.11	-39,393.21
(-)4704 Cargas Diversas de Gestión	-14,873.49	-26,426.73
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>143,367.65</b>	<b>-376,847.36</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>143,367.65</b>	<b>-376,847.36</b>

## ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
Al 30/06/2018

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA				0.00
1002	BANCOS LOCALES	-11,930.12	318,800.00	208,553.07	98,316.81
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	1,363,899.36	5,477.58	2,475.23	1,366,901.71
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-607,617.73	201,768.96	342,535.57	-748,384.34
27	APORTES POR PAGAR				0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,251.72	3,251.72	3,207.74	-3,207.74
3	<b>PATRIMONIO</b>				
37	FONDO SOCIAL				
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	791,998.07			791,998.07
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-183,095.76			-183,095.76
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-132,197.48	27,473.35		-104,724.13
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,071,486.83	342,535.57		1,414,022.40
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	14,474.35	3,207.74		17,682.09
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	21,194.03	2,588.93		23,782.96
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,228,300.00	270,000.00	318,800.00	-1,277,100.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR			270,000.00	-270,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-669.80			-669.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-10,382.89		2,058.89	-12,441.78
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION				0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	132,197.48		27,473.35	104,724.13
			1175103.85	1175103.85	
					0.00

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/06/2018  
Al: 30/06/2018

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	98,316.81	77,089.60	26 Siniestros por pagar	748,384.34	175,451.10
15 Fideicomiso	1,366,901.71	566,115.94	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,207.74	3,249.89
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>751,592.08</b>	<b>178,700.99</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	791,998.07	326,555.13
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	183,095.76	48,626.56
			3803 Resultado del Ejercicio	104,724.13	89,322.86
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>713,626.44</b>	<b>464,504.55</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,465,218.52</b>	<b>643,205.54</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,465,218.52</b>	<b>643,205.54</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2018  
Al: 30/06/2018

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	1,277,100.00	2,707,857.36
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	270,000.00	
(-)5006 Recupero de siniestros	669.80	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>1,547,769.80</b>	<b>2,707,857.36</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-1,414,022.40	-3,041,885.61
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>133,747.40</b>	<b>-334,028.25</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	-29,023.27	23,000.83
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>104,724.13</b>	<b>-376,847.36</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>104,724.13</b>	<b>-376,847.36</b>

## ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
Al 30/09/2018

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA				0.00
1002	BANCOS LOCALES	2,953.56	356,642.12	335,292.58	24,303.10
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	1,623,116.51	81,167.86	2,544.79	1,701,739.58
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-918,534.96	255,442.23	171,494.50	-834,587.23
27	APORTES POR PAGAR				0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,548.44	3,548.44	3,140.00	-3,140.00
3	<b>PATRIMONIO</b>				0.00
37	FONDO SOCIAL				0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-841,998.07		72,642.12	-914,640.19
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-183,095.76			-183,095.76
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	45,084.36	111,686.66		156,771.02
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,908,639.32	171,494.50		2,080,133.82
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	24,635.27	3,140.00		27,775.27
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	30,147.15	2,785.89		32,933.04
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,703,061.70		284,000.00	-1,987,061.70
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-286,843.06			-286,843.06
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-669.80			-669.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-17,931.54		5,107.05	-23,038.59
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION				0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	-45,084.36		111,686.66	-156,771.02
			985907.70	985907.70	
				0.00	

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/09/2018  
Al: 30/09/2018

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	24,303.10	18,749.58	26 Siniestros por pagar	834,587.23	13,174.84
15 Fideicomiso	1,701,739.58	575,673.96	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,140.00	3,484.56
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>837,727.23</b>	<b>16,659.40</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	914,640.19	326,555.13
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	183,095.76	48,626.56
			3803 Resultado del Ejercicio	156,771.02	202,582.45
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>888,315.45</b>	<b>577,764.14</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,726,042.68</b>	<b>594,423.54</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,726,042.68</b>	<b>594,423.54</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/09/2018  
Al: 30/09/2018

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	1,987,061.70	2,476,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	286,843.06	
(-)5006	Recupero de siniestros	669.80	8,700.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>		<b>2,274,574.56</b>	<b>2,484,700.00</b>
(-)4201	Siniestros por CAT	-2,080,133.82	-2,236,418.37
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>		<b>194,440.74</b>	<b>248,281.63</b>
57 -47	Rendimiento del Fondo	-37,669.72	-45,699.18
60	<b>Resultado de operación</b>	<b>156,771.02</b>	<b>202,582.45</b>
6801	<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>156,771.02</b>	<b>202,582.45</b>

## ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
Al 31/12/2018

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	16,549.37	232,000.00	225,895.92	22,653.45
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	1,709,106.16	9,277.87	2,862.32	1,715,521.71
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-768,609.71	219,650.15	158,162.02	-707,121.58
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,410.00	2,410.00	2,643.23	-2,643.23
3	<b>PATRIMONIO</b>	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-914,640.19			-914,640.19
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	215,795.88			215,795.88
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,498,732.20	158,162.02		2,656,894.22
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	33,215.27	2,643.23		35,858.50
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	43,615.58	2,974.27		46,589.85
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,510,061.70		232,000.00	-2,742,061.70
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-669.80			-669.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO				0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-33,780.00		5,554.05	-39,334.05
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-286,843.06			-286,843.06
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				0.00
			627117.54	627117.54	0.00

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/12/2018  
Al: 31/12/2018

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	22,653.45	75,340.51	26 Siniestros por pagar	707,121.58	13,174.84
15 Fideicomiso	1,715,521.71	602,810.93	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,643.23	2,677.04
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>709,764.81</b>	<b>15,851.88</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	914,640.19	326,555.13
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	-215,795.88	48,626.56
			3803 Resultado del Ejercicio	329,566.04	287,117.87
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,028,410.35</b>	<b>662,299.56</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,738,175.16</b>	<b>678,151.44</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,738,175.16</b>	<b>678,151.44</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/12/2018  
Al: 31/12/2018

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	2,742,061.70	3,059,500.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores		12,900.00
(-)5006 Recupero de siniestros	669.80	
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>2,742,731.50</b>	<b>3,072,400.00</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,656,894.22	-2,754,191.84
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>85,837.28</b>	<b>318,208.16</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	243,728.76	-31,090.29
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>329,566.04</b>	<b>287,117.87</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>329,566.04</b>	<b>287,117.87</b>