

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS**

Al 31/03/2019

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

BC FONDO

	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	9,450.12	323,000.00	296,352.80	36,097.32
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	1,816,453.20	99,102.76	2,910.63	1,912,645.33
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-619,710.33	201,482.62	157,062.22	-575,289.93
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,810.00	2,810.00		0.00
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	-113,770.16			-113,770.16
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	367,635.96	157,062.22		524,698.18
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,405.00			5,405.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	1,130.30	3,021.12		4,151.42
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-542,710.00		323,000.00	-865,710.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-6,433.90		7,153.07	-13,586.97
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
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			0.00
			786478.72	786478.72	
				0.00	

## FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN**  
**BALANCE GENERAL DEL 01/03/2019**  
**Al: 31/03/2019**

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	36,097.32	75,340.51	26 Siniestros por pagar	575,289.93	13,174.84
15 Fideicomiso	1,912,645.33	602,810.93	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	0.00	2,677.04
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>575,289.93</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	113,770.16	48,626.56
			3803 Resultado del Ejercicio	345,042.37	287,117.87
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,373,452.72</b>	<b>662,299.56</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,948,742.65</b>	<b>678,151.44</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,948,742.65</b>	<b>678,151.44</b>

## FORMA "B" - FONDO

**AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2019**  
**Al: 31/03/2019**

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	865,710.00	3,059,500.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	12,900.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>865,710.00</b>	<b>3,072,400.00</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-524,698.18	-2,754,191.84
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>341,011.82</b>	<b>318,208.16</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	4,030.55	-31,090.29
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>345,042.37</b>	<b>287,117.87</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>345,042.37</b>	<b>287,117.87</b>

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/06/2019

BC FONDO

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	248,183.89	305,782.00	310,487.90	243,477.99
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,030,135.29	64,526.04	5,940.55	2,088,720.78
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-556,247.25	248,588.68	273,375.74	-581,034.31
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	3,363.00	6,420.82	-3,057.82
3	<b>PATRIMONIO</b>				
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	-150,770.16			-150,770.16
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	876,546.30	273,375.74		1,149,922.04
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	11,915.00	6,420.82		18,335.82
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	12,681.50	6,963.33		19,644.83
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,530,010.00		305,782.00	-1,835,792.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-40.00			-40.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-27,754.38		7,012.60	-34,766.98
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
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			0.00
			909019.61	909019.61	
				0.00	

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/06/2019  
Al: 30/06/2019

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	243,477.99	98,316.81	26 Siniestros por pagar	581,034.31	748,384.34
15 Fideicomiso	2,088,720.78	1,366,901.71	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,057.82	3,207.74
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>584,092.13</b>	<b>751,592.08</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	914,640.19	791,998.07
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	150,770.16	183,095.76
			3803 Resultado del Ejercicio	682,696.29	104,724.13
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,748,106.64</b>	<b>713,626.44</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,332,198.77</b>	<b>1,465,218.52</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,332,198.77</b>	<b>1,465,218.52</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2019  
Al: 30/06/2019

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	1,835,792.00	1,277,100.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	270,000.00
(-)5006	Recupero de siniestros	40.00	669.80
<b>Total Ingresos por CAT</b>		<b>1,835,832.00</b>	<b>1,547,769.80</b>
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,149,922.04	-1,414,022.40
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>		<b>685,909.96</b>	<b>133,747.40</b>
57 -47	Rendimiento del Fondo	-3,213.67	-29,023.27
<b>60</b>	<b>Resultado de operación</b>	<b>682,696.29</b>	<b>104,724.13</b>
<b>6801</b>	<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>682,696.29</b>	<b>104,724.13</b>

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
 Al 30/09/2019  
 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	264,898.09	285,400.00	291,807.78	258,490.31
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,098,524.03	11,477.01	2,563.73	2,107,437.31
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-653,086.15	285,283.86	270,728.52	-638,530.81
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,950.00	2,950.00		0.00
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	-150,770.16			-150,770.16
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,751,296.99	270,728.52		2,022,025.51
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	23,971.36			23,971.36
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	32,447.52	2,718.96		35,166.48
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,399,346.30		270,000.00	-2,669,346.30
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-40.00		15,400.00	-15,440.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-50,305.19		8,058.32	-58,363.51
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
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			0.00
			858558.35	858558.35	0.00

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/09/2019  
Al: 30/09/2019

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	258,490.31	24,303.10	26 Siniestros por pagar	638,530.81	834,587.23
15 Fideicomiso	2,107,437.31	1,701,739.58	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	0.00	3,140.00
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>638,530.81</b>	<b>837,727.23</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	914,640.19	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	150,770.16	183,095.76
			3803 Resultado del Ejercicio	661,986.46	156,771.02
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,727,396.81</b>	<b>888,315.45</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,365,927.62</b>	<b>1,726,042.68</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,365,927.62</b>	<b>1,726,042.68</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/09/2019  
Al: 30/09/2019

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	2,669,346.30	1,987,061.70
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	286,843.06
(-)5006 Recupero de siniestros	15,440.00	669.80
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>2,684,786.30</b>	<b>2,274,574.56</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,022,025.51	-2,080,133.82
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>662,760.79</b>	<b>194,440.74</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	-774.33	-37,669.72
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>661,986.46</b>	<b>156,771.02</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>661,986.46</b>	<b>156,771.02</b>

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/12/2019

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	246,498.43	295,000.00	286,872.00	254,626.43
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,191,340.30	11,850.92	5,965.33	2,197,225.89
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-799,467.92	280,985.96	383,624.98	-902,106.94
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,330.00	2,330.00	11,720.94	-11,720.94
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	-150,770.16			-150,770.16
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,648,540.76	383,624.98		3,032,165.74
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	32,019.76	11,720.94		43,740.70
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	44,906.82	6,102.68		51,009.50
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-3,204,186.30		295,000.00	-3,499,186.30
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-17,060.00			-17,060.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-74,851.50		8,432.23	-83,283.73
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
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			0.00
			991615.48	991615.48	
				0.00	

## FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
BALANCE GENERAL DEL 01/12/2019  
Al: 31/12/2019

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	254,626.43	22,653.45	26 Siniestros por pagar	902,106.94	707,121.58
15 Fideicomiso	2,197,225.89	1,715,521.71	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	11,720.94	2,643.23
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>913,827.88</b>	<b>709,764.81</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	914,640.19	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	150,770.16	215,795.88
			3803 Resultado del Ejercicio	472,614.09	329,566.04
<b>Total del Activo</b>	<b>2,451,852.32</b>	<b>1,738,175.16</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,538,024.44</b>	<b>1,028,410.35</b>
			<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,451,852.32</b>	<b>1,738,175.16</b>

## FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/12/2019  
Al: 31/12/2019

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	3,499,186.30	2,742,061.70
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	
(-)5006	Recupero de siniestros	17,060.00	669.80
<b>Total Ingresos por CAT</b>		<b>3,516,246.30</b>	<b>2,742,731.50</b>
(-)4201	Siniestros por CAT	-3,032,165.74	-2,656,894.22
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>		<b>484,080.56</b>	<b>85,837.28</b>
57 -47	Rendimiento del Fondo	-11,466.47	243,728.76
<b>60</b>	<b>Resultado de operación</b>	<b>472,614.09</b>	<b>329,566.04</b>
<b>6801</b>	<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>472,614.09</b>	<b>329,566.04</b>