

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/01/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	254,626.43	225,000.00	232,293.06	247,333.37
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,197,225.89	10,739.97	10,746.75	2,197,219.11
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-902,106.94	225,897.62	240,152.30	-916,361.62
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-11,720.94	2,950.00	3,565.25	-12,336.19
3	PATRIMONIO	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	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		240,152.30		240,152.30
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		3,565.25		3,565.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		10,773.50		10,773.50
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO			225,000.00	-225,000.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR				0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO				0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO			7,321.28	-7,321.28
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR				0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION				0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				0.00
			719078.64	719078.64	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/01/2020
Al: 31/01/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	247,333.37	982.10	26 Siniestros por pagar	916,361.62	666,717.44
15 Fideicomiso	2,197,219.11	1,718,940.40	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	12,336.19	2,918.23
			Total del Pasivo	928,697.81	669,635.67
			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	623,384.25	113,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	-22,169.77	21,876.48
			Total Patrimonio	1,515,854.67	1,050,286.83
Total del Activo	2,444,552.48	1,719,922.50	Total Pasivo y Patrimonio	2,444,552.48	1,719,922.50

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2020
Al: 31/01/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	261,710.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		0.00	261,710.00
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-237,110.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	24,599.55
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-2,723.07
60	Resultado de operación	0.00	21,876.48
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	21,876.48

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 29/02/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	247,333.37	422,543.49	338,238.98	331,637.88
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,197,219.11	9,779.46	2,528.94	2,204,469.63
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-916,361.62	325,739.49	251,441.20	-842,063.33
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-12,336.19	12,336.19	4,493.97	-4,493.97
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-914,640.19		3,418.69	-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	240,152.30	251,441.20		491,593.50
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,565.25	4,493.97		8,059.22
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	10,773.50	2,692.24		13,465.74
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-225,000.00		422,000.00	-647,000.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00		69.69	-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		473.80	-473.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-7,321.28		6,360.77	-13,682.05
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			1029026.04	1029026.04	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/02/2020
Al: 29/02/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	331,637.88	9,450.12	26 Siniestros por pagar	842,063.33	619,710.33
15 Fideicomiso	2,204,469.63	1,816,453.20	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,493.97	2,810.00
			Total del Pasivo	846,557.30	622,520.33
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	113,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	148,107.08	174,972.64
			Total Patrimonio	1,689,550.21	1,203,382.99
Total del Activo	2,536,107.51	1,825,903.32	Total Pasivo y Patrimonio	2,536,107.51	1,825,903.32

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2020
Al: 29/02/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	542,710.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		0.00	542,710.00
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-367,635.96
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	175,074.04
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-101.40
60	Resultado de operación	0.00	174,972.64
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	174,972.64

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/03/2020

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

BC FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	331,637.88	210,000.00	165,585.09	376,052.79
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,204,469.63	26,821.70	2,574.96	2,228,716.37
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-842,063.33	144,474.89	147,929.89	-845,518.33
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,493.97		2,257.46	-6,751.43
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	491,593.50	147,929.89		639,523.39
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	8,059.22	2,257.46		10,316.68
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	13,465.74	3,685.16		17,150.90
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-647,000.00		210,000.00	-857,000.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-473.80			-473.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-13,682.05		6,821.70	-20,503.75
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			535169.10	535169.10	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/03/2020
Al: 31/03/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	376,052.79	9,450.12	26 Siniestros por pagar	845,518.33	619,710.33
15 Fideicomiso	2,228,716.37	1,816,453.20	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6,751.43	2,810.00
			Total del Pasivo	852,269.76	622,520.33
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	113,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	211,056.27	174,972.64
			Total Patrimonio	1,752,499.40	1,203,382.99
Total del Activo	2,604,769.16	1,825,903.32	Total Pasivo y Patrimonio	2,604,769.16	1,825,903.32

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2020
Al: 31/03/2020

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	857000	542710
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	69.69	0
(-)5006 Recupero de siniestros	473.8	0
Total Ingresos por CAT	857543.49	542710
(-)4201 Siniestros por CAT	-639523.39	-367635.96
Resultado de operaciones por CAT emitidos	218020.1	175074.04
57 -47 Rendimiento del Fondo	-6963.83	-101.4
60 Resultado de operación	211056.27	174972.64
6801 Utilidad (Pérdida) neta	211056.27	174972.64

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/04/2020

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	376,052.79		26,456.33	349,596.46
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,228,716.37	6,623.62	6,059.68	2,229,280.31
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-845,518.33	19,645.60	17,805.29	-843,678.02
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6,751.43	6,751.43	869.41	-869.41
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	639,523.39	17,805.29		657,328.68
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	10,316.68	869.41		11,186.09
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	17,150.90	6,118.98		23,269.88
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-857,000.00			-857,000.00
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-473.80			-473.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-20,503.75		6,623.62	-27,127.37
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			57814.33	57814.33	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/04/2020
Al: 30/04/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	349,596.46	104,955.17	26 Siniestros por pagar	843,678.02	484,898.10
15 Fideicomiso	2,229,280.31	1,971,318.96	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	869.41	3,280.00
			Total del Pasivo	844,547.43	488,178.10
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	113,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	192,886.21	559,685.68
			Total Patrimonio	1,734,329.34	1,588,096.03
Total del Activo	2,578,876.77	2,076,274.13	Total Pasivo y Patrimonio	2,578,876.77	2,076,274.13

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/04/2020
Al: 30/04/2020

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	857000	1193710
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	69.69	0
(-)5006 Recupero de siniestros	473.8	40
Total Ingresos por CAT	857543.49	1193750
(-)4201 Siniestros por CAT	-657328.68	-632632.97
Resultado de operaciones por CAT emitidos	200214.81	561117.03
57 -47 Rendimiento del Fondo	-7328.6	-1431.35
60 Resultado de operación	192886.21	559685.68
6801 Utilidad (Pérdida) neta	192886.21	559685.68

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/05/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	349,596.46	161,034.85	200,308.50	310,322.81
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,229,280.31	139,474.19	2,601.84	2,366,152.66
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-843,678.02	58,933.49	128,928.58	-913,673.11
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-869.41	8,694.10	2,649.07	5,175.62
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	657,328.68	128,928.58		786,257.26
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	11,186.09	2,649.07		13,835.16
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	23,269.88	2,675.74		25,945.62
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-857,000.00		161,034.85	-1,018,034.85
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-473.80			-473.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-27,127.37		6,867.18	-33,994.55
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			502390.02	502390.02	
					0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/05/2020
Al: 31/05/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	310,322.81	248,183.89	26 Siniestros por pagar	913,673.11	556,247.25
15 Fideicomiso	2,366,152.66	2,030,135.29	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	-5,175.62	0.00
			Total del Pasivo	908,497.49	556,247.25
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	226,534.85	656,661.58
			Total Patrimonio	1,767,977.98	1,722,071.93
Total del Activo	2,676,475.47	2,278,319.18	Total Pasivo y Patrimonio	2,676,475.47	2,278,319.18

NOTA: El saldo de la cuenta 27 es negativa ya que por error se pago de mas el MTC, el cual será descontando durante la provisión de los siguientes meses.

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/05/2020
Al: 31/05/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	1018034.848	1530010
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	69.69	0
(-)5006	Recupero de siniestros	473.8	40
Total Ingresos por CAT		1018578.338	1530050
(-)4201	Siniestros por CAT	-786257.26	-876546.3
Resultado de operaciones por CAT emitidos		232321.078	653503.7
57 -47	Rendimiento del Fondo	-5786.23	3157.88
60	Resultado de operación	226534.848	656661.58
6801	Utilidad (Pérdida) neta	226534.848	656661.58

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
 AI 30/06/2020
 AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

BC FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	310,322.81	342,147.77	327,349.18	325,121.40
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,366,152.66	97,951.33	8,564.34	2,455,539.65
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-913,673.11	235,989.13	71,800.84	-749,484.82
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,175.62			5,175.62
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	786,257.26	71,800.84		858,058.10
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	13,835.16			13,835.16
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	25,945.62	8,640.84		34,586.46
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,018,034.85		342,000.00	-1,360,034.85
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-473.80		147.77	-621.57
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-33,994.55		6,667.78	-40,662.33
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
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
			756529.91	756529.91	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/06/2020
Al: 30/06/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	325,121.40	243,477.99	26 Siniestros por pagar	749,484.82	581,034.31
15 Fideicomiso	2,455,539.65	2,088,720.78	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	-5,175.62	3,057.82
			Total del Pasivo	744,309.20	584,092.13
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	494,908.72	682,696.29
			Total Patrimonio	2,036,351.85	1,748,106.64
Total del Activo	2,780,661.05	2,332,198.77	Total Pasivo y Patrimonio	2,780,661.05	2,332,198.77

NOTA: El saldo de la cuenta 27 e negativa ya que por error se pago de mas el MTC, el cual será descontando durante la provisión de los siguientes meses.

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2020
Al: 30/06/2020

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	1360034.848	1835792
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	69.69	0
(-)5006 Recupero de siniestros	621.57	40
Total Ingresos por CAT	1360726.108	1835832
(-)4201 Siniestros por CAT	-858058.1	-1149922.04
Resultado de operaciones por CAT emitidos	502668.008	685909.96
57 -47 Rendimiento del Fondo	-7759.29	-3213.67
60 Resultado de operación	494908.718	682696.29
6801 Utilidad (Pérdida) neta	494908.718	682696.29

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/07/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	325,121.40	275,096.70	288,833.64	311,384.46
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,455,539.65	123,571.02	5,719.86	2,573,390.81
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-749,484.82	165,144.42	109,129.25	-693,469.65
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,175.62		7,701.69	-2,526.07
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	858,058.10	109,129.25		967,187.35
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	13,835.16	7,701.69		21,536.85
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	34,586.46	5,838.06		40,424.52
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,360,034.85		275,096.70	-1,635,131.55
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-621.57			-621.57
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-40,662.33			-40,662.33
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			686481.14	686481.14	
					0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/07/2020
Al: 31/07/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	311,384.46	245,863.68	26 Siniestros por pagar	693,469.65	677,376.23
15 Fideicomiso	2,573,390.81	2,092,805.40	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,526.07	2,685.54
			Total del Pasivo	695,995.72	680,061.77
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	647,336.42	593,196.96
			Total Patrimonio	2,188,779.55	1,658,607.31
Total del Activo	2,884,775.27	2,338,669.08	Total Pasivo y Patrimonio	2,884,775.27	2,338,669.08

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/07/2020
Al: 31/07/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	2,104,346.30
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	40.00
Total Ingresos por CAT		0.00	2,104,386.30
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-1,505,867.56
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	598,518.74
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-5,321.78
60	Resultado de operación	0.00	593,196.96
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	593,196.96

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/08/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	311,384.46	630,000.00	631,270.55	310,113.91
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	2,573,390.81	451,886.47	8,663.46	3,016,613.82
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-693,469.65	183,857.92	230,561.21	-740,172.94
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,526.07	2,526.07	8,198.30	-8,198.30
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	967,187.35	230,561.21		1,197,748.56
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	21,536.85	8,198.30		29,735.15
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	40,424.52	8,805.51		49,230.03
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,635,131.55		630,000.00	-2,265,131.55
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-621.57			-621.57
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-40,662.33		7,141.96	-47,804.29
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			1515835.48	1515835.48	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/08/2020
Al: 31/08/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	310,113.91	264,898.09	26 Siniestros por pagar	740,172.94	653,086.15
15 Fideicomiso	3,016,613.82	2,098,524.03	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	8,198.30	2,950.00
			Total del Pasivo	748,371.24	656,036.15
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	1,036,913.36	641,975.62
			Total Patrimonio	2,578,356.49	1,707,385.97
Total del Activo	3,326,727.73	2,363,422.12	Total Pasivo y Patrimonio	3,326,727.73	2,363,422.12

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/08/2020
Al: 31/08/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	2,399,346.30
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	40.00
Total Ingresos por CAT		0.00	2,399,386.30
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-1,751,296.99
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	648,089.31
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-6,113.69
60	Resultado de operación	0.00	641,975.62
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	641,975.62

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/09/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	310,113.91	395,871.70	395,705.49	310,280.12
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,016,613.82	309,958.07	9,692.84	3,316,879.05
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-740,172.94	86,322.17	203,285.65	-857,136.42
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-8,198.30	6,436.16	4,027.78	-5,789.92
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,197,748.56	203,285.65		1,401,034.21
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	29,735.15	4,027.78		33,762.93
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	49,230.03	9,815.69		59,045.72
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,265,131.55		395,871.70	-2,661,003.25
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-621.57			-621.57
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-47,804.29		7,133.76	-54,938.05
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			1015717.22	1015717.22	
					0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/09/2020
Al: 30/09/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	310,280.12	258,490.31	26 Siniestros por pagar	857,136.42	638,530.81
15 Fideicomiso	3,316,879.05	2,107,437.31	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	5,789.92	0.00
			Total del Pasivo	862,926.34	638,530.81
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	1,222,789.70	661,986.46
			Total Patrimonio	2,764,232.83	1,727,396.81
Total del Activo	3,627,159.17	2,365,927.62	Total Pasivo y Patrimonio	3,627,159.17	2,365,927.62

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/09/2020
Al: 30/09/2020

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	0.00	2,669,346.30
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	15,440.00
Total Ingresos por CAT	0.00	2,684,786.30
(-)4201 Siniestros por CAT	0.00	-2,022,025.51
Resultado de operaciones por CAT emitidos	0.00	662,760.79
57 -47 Rendimiento del Fondo	0.00	-774.33
60 Resultado de operación	0.00	661,986.46
6801 Utilidad (Pérdida) neta	0.00	661,986.46

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/10/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	310,280.12	384,540.74	297,291.30	397,529.56
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,316,879.05	15,060.14	52,412.96	3,279,526.23
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-857,136.42	283,869.83	229,440.10	-802,706.69
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-5,789.92	5,789.92	5,047.87	-5,047.87
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,401,034.21	229,440.10		1,630,474.31
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	33,762.93	5,047.87		38,810.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	59,045.72	15,009.37		74,055.09
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,661,003.25		347,005.60	-3,008,008.85
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-621.57			-621.57
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-54,938.05		7,560.14	-62,498.19
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			938757.97	938757.97	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/10/2020
Al: 31/10/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	397,529.56	294,581.59	26 Siniestros por pagar	802,706.69	624,569.91
15 Fideicomiso	3,279,526.23	2,112,310.28	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	5,047.87	318.40
			Total del Pasivo	807,754.56	624,888.31
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	1,327,858.10	716,593.21
			Total Patrimonio	2,869,301.23	1,782,003.56
Total del Activo	3,677,055.79	2,406,891.87	Total Pasivo y Patrimonio	3,677,055.79	2,406,891.87

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/10/2020
Al: 31/10/2020

CONCEPTO	Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01 Aporte de riesgo	0.00	2,971,186.30
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	17,060.00
Total Ingresos por CAT	0.00	2,988,246.30
(-)4201 Siniestros por CAT	0.00	-2,269,157.72
Resultado de operaciones por CAT emitidos	0.00	719,088.58
57 -47 Rendimiento del Fondo	0.00	-2,495.37
60 Resultado de operación	0.00	716,593.21
6801 Utilidad (Pérdida) neta	0.00	716,593.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
 AI 30/11/2020
 AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	397,529.56	806,064.70	893,329.75	310,264.51
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,279,526.23	240,878.21	286,585.80	3,233,818.64
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-802,706.69	654,556.57	228,411.90	-376,562.02
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-5,047.87	5,047.87	3,795.10	-3,795.10
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,630,474.31	228,411.90		1,858,886.21
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	38,810.80	3,795.10		42,605.90
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	74,055.09	9,116.15		83,171.24
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-3,008,008.85		528,408.80	-3,536,417.65
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-621.57			-621.57
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-62,498.19		7,339.15	-69,837.34
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			1947870.50	1947870.50	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/11/2020
Al: 30/11/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	310,264.51	246,498.43	26 Siniestros por pagar	376,562.02	799,467.92
15 Fideicomiso	3,233,818.64	2,191,340.30	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,795.10	2,330.00
			Total del Pasivo	380,357.12	801,797.92
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	1,622,282.90	570,630.46
			Total Patrimonio	3,163,726.03	1,636,040.81
Total del Activo	3,544,083.15	2,437,838.73	Total Pasivo y Patrimonio	3,544,083.15	2,437,838.73

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/11/2020
Al: 30/11/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	3,204,186.30
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	17,060.00
Total Ingresos por CAT		0.00	3,221,246.30
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-2,648,540.76
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	572,705.54
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-2,075.08
60	Resultado de operación	0.00	570,630.46
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	570,630.46

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AI 31/12/2020
AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	310,264.51	310,000.00	406,742.03	213,522.48
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,233,818.64	15,107.50	9,698.86	3,239,227.28
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-376,562.02	395,153.67	237,101.94	-218,510.29
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,795.10	3,797.29	3,675.60	-3,673.41
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,858,886.21	237,102.84	0.00	2,095,989.05
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	42,605.90	3,675.60		46,281.50
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	83,171.24	9,841.26		93,012.50
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-3,536,417.65		310,000.00	-3,846,417.65
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-69.69			-69.69
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-621.57	147.77		-473.80
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-69,837.34		7,607.50	-77,444.84
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	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
			974825.93	974825.93	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/12/2020
Al: 31/12/2020

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	213,522.48	254,626.43	26 Siniestros por pagar	218,510.29	902,106.94
15 Fideicomiso	3,239,227.28	2,197,225.89	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,673.41	11,720.94
			Total del Pasivo	222,183.70	913,827.88
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	914,640.19
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	623,384.25	150,770.16
			3803 Resultado del Ejercicio	1,689,122.93	472,614.09
			Total Patrimonio	3,230,566.06	1,538,024.44
Total del Activo	3,452,749.76	2,451,852.32	Total Pasivo y Patrimonio	3,452,749.76	2,451,852.32

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/12/2020
Al: 31/12/2020

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	3,499,186.30
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	17,060.00
Total Ingresos por CAT		0.00	3,516,246.30
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-3,032,165.74
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	484,080.56
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-11,466.47
60	Resultado de operación	0.00	472,614.09
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	472,614.09