

	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	153,908.81	770.00	49,402.98	105,275.83
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS	59,275.90	218,588.56		277,864.46
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	520,302.26	3,713.46	2,056.58	521,959.14
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	31,357.36	46,939.01	273,766.43	258,184.78
27	APORTES POR PAGAR				
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		2,463.97	5,080.83	2,616.86
3	<b>PATRIMONIO</b>				
37	FONDO SOCIAL				
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	547,317.05		2,074.24	549,391.29
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	160,694.41			160,694.41
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,881.85	59,906.06		-65,787.91
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,359,227.24	273,766.43		2,632,993.67
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				0.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		33,167.68		33,167.68
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	44,351.60	2,056.58	28,086.85	18,321.33
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005	APORTES DE RIESGO	2,379,215.14		218,588.56	2,597,803.70
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	1,140.00		770.00	1,910.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	17,341.85		1,639.22	18,981.07
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	-5,881.85		59,906.06	-65,787.91



FORMA "A" - FONDO  
 AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
 BALANCE GENERAL DEL 01/12/2014  
 Al: 31/12/2014

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	105,275.83	153,908.81	26 Siniestros por pagar	258,184.78	31,357.36
15 Fideicomiso	521,959.14	520,302.26	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,616.86	0.00
17 Cuentas por Cobrar Diversas	277,864.46	59,275.90	<b>Total del Pasivo</b>	<b>260,801.64</b>	<b>31,357.36</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	549,391.29	547,317.05
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	160,694.41	160,694.41
			3803 Resultado del Ejercicio	65,787.91	5,881.85
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>644,297.79</b>	<b>702,129.61</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>905,099.43</b>	<b>733,486.97</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>905,099.43</b>	<b>733,486.97</b>

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005	Aporte de riesgo	2,597,803.70	2,379,215.14
(-)5006	Recupero de siniestros	1,910.00	1,140.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>		<b>2,599,713.70</b>	<b>2,380,355.14</b>
(-)4201	Siniestros por CAT	-2,632,993.67	-2,359,227.24
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>		<b>-33,279.97</b>	<b>21,127.90</b>
5705	Rendimiento del Fondo	18,981.07	17,341.85
(-)4701	Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	-33,167.68	
(-)4704	Cargas Diversas de Gestión	-18,321.33	-44,351.60
<b>60</b>	<b>Resultado de operación</b>	<b>-65,787.91</b>	<b>-5,881.85</b>
<b>6801</b>	<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-65,787.91</b>	<b>-5,881.85</b>