

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/01/2021
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	213,522.48	355,000.00	258,229.72	310,292.76
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,239,227.28	42,555.16	14,805.20	3,266,977.24
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-218,510.29	217,109.52	281,972.03	-283,372.80
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,673.41	3,673.41	4,411.70	-4,411.70
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		281,972.03		281,972.03
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		4,411.70		4,411.70
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		14,909.25		14,909.25
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO			355,000.00	-355,000.00
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			5,212.42	-5,212.42
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			0.00
			919631.07	919631.07	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/01/2021
Al: 31/01/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	310,292.76	247,333.37	26 Siniestros por pagar	283,372.80	916,361.62
15 Fideicomiso	3,266,977.24	2,197,219.11	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,411.70	12,336.19
			Total del Pasivo	287,784.50	928,697.81
			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	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	58,919.44	22,169.77
			Total Patrimonio	3,289,485.50	1,515,854.67
Total del Activo	3,577,270.00	2,444,552.48	Total Pasivo y Patrimonio	3,577,270.00	2,444,552.48

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2021
Al: 31/01/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	225,000.00
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	225,000.00
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-240,152.30
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	-15,152.30
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-7,017.47
60	Resultado de operación	0.00	-22,169.77
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	-22,169.77

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 28/02/2021
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	310,292.76	500,157.40	482,210.18	328,239.98
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,266,977.24	140,230.64	141,119.16	3,266,088.72
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-283,372.80	340,933.18	283,857.46	-226,297.08
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,411.70	4,411.70	4,238.65	-4,238.65
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	281,972.03	283,857.46		565,829.49
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,411.70	4,238.65		8,650.35
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	14,909.25	10,109.96		25,019.21
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-355,000.00		369,000.00	-724,000.00
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	-5,212.42		3,513.54	-8,725.96
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
			1283938.99	1283938.99	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/02/2021
Al: 28/02/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,239.98	331,637.88	26 Siniestros por pagar	226,297.08	842,063.33
15 Fideicomiso	3,266,088.72	2,204,469.63	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,238.65	4,493.97
			Total del Pasivo	230,535.73	846,557.30
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	133,226.91	148,107.08
			Total Patrimonio	3,363,792.97	1,689,550.21
Total del Activo	3,594,328.70	2,536,107.51	Total Pasivo y Patrimonio	3,594,328.70	2,536,107.51

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/02/2021
Al: 28/02/2021

CONCEPTO			Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo		0.00	647,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores		0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros		0.00	473.80
Total Ingresos por CAT			0.00	647,543.49
(-)4201	Siniestros por CAT		0.00	-491,593.50
Resultado de operaciones por CAT emitidos			0.00	155,949.99
57 -47	Rendimiento del Fondo		0.00	-7,842.91
60	Resultado de operación		0.00	148,107.08
6801	Utilidad (Pérdida) neta		0.00	148,107.08

	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	328,239.98	457,302.35	457,312.70	328,229.63
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,266,088.72	103,201.09	147,291.93	3,221,997.88
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-226,297.08	353,595.99	360,182.10	-232,883.19
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,238.65	4,238.65	3,779.27	-3,779.27
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	565,829.49	360,182.10		926,011.59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	8,650.35	3,779.27		12,429.62
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	25,019.21	10,161.28		35,180.49
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-724,000.00		320,000.00	-1,044,000.00
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	-8,725.96		3,894.73	-12,620.69
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
			1292460.73	1292460.73	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/03/2021
Al: 31/03/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,229.63	376,052.79	26 Siniestros por pagar	232,883.19	845,518.33
15 Fideicomiso	3,221,997.88	2,228,716.37	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,779.27	6,751.43
			Total del Pasivo	236,662.46	852,269.76
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	82,998.99	211,056.27
			Total Patrimonio	3,313,565.05	1,752,499.40
Total del Activo	3,550,227.51	2,604,769.16	Total Pasivo y Patrimonio	3,550,227.51	2,604,769.16

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2021
Al: 31/03/2021

CONCEPTO			Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo		0.00	857,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores		0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros		0.00	473.80
Total Ingresos por CAT			0.00	857,543.49
(-)4201	Siniestros por CAT		0.00	-639,523.39
Resultado de operaciones por CAT emitidos			0.00	218,020.10
57 -47	Rendimiento del Fondo		0.00	-6,963.83
60	Resultado de operación		0.00	211,056.27
6801	Utilidad (Pérdida) neta		0.00	211,056.27

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/04/2021
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	328,229.63	314,502.20	314,465.55	328,266.28
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,221,997.88	30,112.38	96,459.22	3,155,651.04
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-232,883.19	284,225.71	233,676.00	-182,333.48
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,779.27	3,779.27	2,281.77	-2,281.77
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	926,011.59	233,676.00		1,159,687.59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	12,429.62	2,281.77		14,711.39
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	35,180.49	12,079.07		47,259.56
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,044,000.00		230,000.00	-1,274,000.00
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	-12,620.69		3,773.86	-16,394.55
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
			880656.40	880656.40	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/04/2021
Al: 30/04/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,266.28	349,596.46	26 Siniestros por pagar	182,333.48	843,678.02
15 Fideicomiso	3,155,651.04	2,229,280.31	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,281.77	869.41
			Total del Pasivo	184,615.25	844,547.43
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	68,736.01	192,886.21
			Total Patrimonio	3,299,302.07	1,734,329.34
Total del Activo	3,483,917.32	2,578,876.77	Total Pasivo y Patrimonio	3,483,917.32	2,578,876.77

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/04/2021
Al: 30/04/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	857,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	473.80
Total Ingresos por CAT		0.00	857,543.49
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-657,328.68
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	200,214.81
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-7,328.60
60	Resultado de operación	0.00	192,886.21
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	192,886.21

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/05/2021
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	328,266.28	260,345.50	260,345.05	328,266.73
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,155,651.04	82,520.37	110,431.16	3,127,740.25
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-182,333.48	178,337.13	253,901.90	-257,898.25
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,281.77	2,281.77	2,680.84	-2,680.84
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,159,687.59	253,901.90		1,413,589.49
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	14,711.39	2,680.84		17,392.23
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	47,259.56	11,196.01		58,455.57
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,274,000.00		160,000.00	-1,434,000.00
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	-16,394.55		3,904.57	-20,299.12
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
			791263.52	791263.52	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/05/2021
Al: 31/05/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,266.73	310,322.81	26 Siniestros por pagar	257,898.25	913,673.11
15 Fideicomiso	3,127,740.25	2,366,152.66	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,680.84	5,175.62
			Total del Pasivo	260,579.09	908,497.49
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	-35,138.17	226,534.85
			Total Patrimonio	3,195,427.89	1,767,977.98
Total del Activo	3,456,006.98	2,676,475.47	Total Pasivo y Patrimonio	3,456,006.98	2,676,475.47

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/05/2021
Al: 31/05/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	1,018,034.85
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	473.80
Total Ingresos por CAT		0.00	1,018,578.34
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-786,257.26
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	232,321.08
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-5,786.23
60	Resultado de operación	0.00	226,534.85
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	226,534.85

	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	328,266.73	310,047.67	310,065.12	328,249.28
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,127,740.25	23,408.14	130,152.45	3,020,995.94
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-257,898.25	286,969.14	282,188.53	-253,117.64
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,680.84	2,680.84	2,792.22	-2,792.22
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,413,589.49	282,188.53		1,695,778.02
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	17,392.23	2,792.22		20,184.45
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	58,455.57	10,872.83		69,328.40
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,434,000.00		190,000.00	-1,624,000.00
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	-20,299.12		3,761.05	-24,060.17
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
			918959.37	918959.37	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/06/2021
Al: 30/06/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,249.28	325,121.40	26 Siniestros por pagar	253,117.64	749,484.82
15 Fideicomiso	3,020,995.94	2,455,539.65	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	2,792.22	5,175.62
			Total del Pasivo	255,909.86	744,309.20
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	-137,230.70	494,908.72
			Total Patrimonio	3,093,335.36	2,036,351.85
Total del Activo	3,349,245.22	2,780,661.05	Total Pasivo y Patrimonio	3,349,245.22	2,780,661.05

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2021
Al: 30/06/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	1,360,034.85
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	621.57
Total Ingresos por CAT		0.00	1,360,726.11
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-858,058.10
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	502,668.01
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-7,759.29
60	Resultado de operación	0.00	494,908.72
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	494,908.72

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/07/2021
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	328,249.28	240,627.10	220,791.53	348,084.85
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,020,995.94	11,337.43	25,930.34	3,006,403.03
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-253,117.64	210,374.21	229,411.06	-272,154.49
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,792.22	2,792.22	3,511.25	-3,511.25
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,695,778.02	229,411.06		1,925,189.08
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	20,184.45	3,511.25		23,695.70
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	69,328.40	26,055.44		95,383.84
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,624,000.00		240,000.00	-1,864,000.00
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	-24,060.17		4,464.53	-28,524.70
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
			724108.71	724108.71	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/07/2021
Al: 31/07/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	348,084.85	311,384.46	26 Siniestros por pagar	272,154.49	693,469.65
15 Fideicomiso	3,006,403.03	2,573,390.81	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,511.25	2,526.07
			Total del Pasivo	275,665.74	695,995.72
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	-151,743.92	647,336.42
			Total Patrimonio	3,078,822.14	2,188,779.55
Total del Activo	3,354,487.88	2,884,775.27	Total Pasivo y Patrimonio	3,354,487.88	2,884,775.27

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/07/2021
Al: 31/07/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/	Periodo Anterior S/
5005.01	Aporte de riesgo	0.00	1,635,131.55
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	621.57
Total Ingresos por CAT		0.00	1,635,822.81
(-)4201	Siniestros por CAT	0.00	-967,187.35
Resultado de operaciones por CAT emitidos		0.00	668,635.46
57 -47	Rendimiento del Fondo	0.00	-21,299.04
60	Resultado de operación	0.00	647,336.42
6801	Utilidad (Pérdida) neta	0.00	647,336.42

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/08/2021
 Al: 31/08/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	338,200.98	310,113.91	26 Siniestros por pagar	304,421.41	740,172.94
15 Fideicomiso	3,051,046.49	3,016,613.82	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,382.46	8,198.30
			Total del Pasivo	308,803.87	748,371.24
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	-150,122.46	1,036,913.36
			Total Patrimonio	3,080,443.60	2,578,356.49
Total del Activo	3,389,247.47	3,326,727.73	Total Pasivo y Patrimonio	3,389,247.47	3,326,727.73

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/08/2021
 Al: 31/08/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	2,124,000.00	2,265,131.55
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	621.57
Total Ingresos por CAT		2,124,000.00	2,265,822.81
(-)4201	Siniestros por CAT	-2,184,458.37	-1,197,748.56
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-60,458.37	1,068,074.25
57 -47	Rendimiento del Fondo	-89,664.09	-31,160.89
60	Resultado de operación	-150,122.46	1,036,913.36
6801	Utilidad (Pérdida) neta	-150,122.46	1,036,913.36

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/08/2021

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	348,084.85	279,523.80	289,407.67	338,200.98
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,006,403.03	64,167.26	19,523.80	3,051,046.49
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-272,154.49	227,002.37	259,269.29	-304,421.41
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,511.25	3,511.25	4,382.46	-4,382.46
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,925,189.08	259,269.29		2,184,458.37
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	23,695.70	4,382.46		28,078.16
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	95,383.84	133.25		95,517.09
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,864,000.00		260,000.00	-2,124,000.00
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	-28,524.70		5,406.46	-33,931.16
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
			837989.68	837989.68	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/09/2021
 Al: 30/09/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,330.33	310,280.12	26 Siniestros por pagar	514,152.44	857,136.42
15 Fideicomiso	3,425,281.45	3,316,879.05	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,762.79	5,789.92
			Total del Pasivo	518,915.23	862,926.34
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	4,130.49	1,222,789.70
			Total Patrimonio	3,234,696.55	2,764,232.83
Total del Activo	3,753,611.78	3,627,159.17	Total Pasivo y Patrimonio	3,753,611.78	3,627,159.17

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/09/2021
 Al: 30/09/2021

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	2,664,000.00	2,661,003.25
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	621.57
Total Ingresos por CAT	2,664,000.00	2,661,694.51
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,565,899.17	-1,401,034.21
Resultado de operaciones por CAT emitidos	98,100.83	1,260,660.30
57 -47 Rendimiento del Fondo	-93,970.34	-37,870.60
60 Resultado de operación	4,130.49	1,222,789.70
6801 Utilidad (Pérdida) neta	4,130.49	1,222,789.70

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/09/2021

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	338,200.98	540,000.00	549,870.65	328,330.33
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,051,046.49	377,334.52	3,099.56	3,425,281.45
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-304,421.41	171,709.77	381,440.80	-514,152.44
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,382.46	4,382.46	4,762.79	-4,762.79
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,184,458.37	381,440.80		2,565,899.17
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	28,078.16	4,762.79		32,840.95
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	95,517.09	3,266.56		98,783.65
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,124,000.00		540,000.00	-2,664,000.00
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	-33,931.16		3,723.10	-37,654.26
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
			1482896.90	1482896.90	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/10/2021
 Al: 31/10/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,053.13	397,529.56	26 Siniestros por pagar	471,130.66	802,706.69
15 Fideicomiso	3,500,479.59	3,279,526.23	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,176.77	5,047.87
			Total del Pasivo	475,307.43	807,754.56
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	122,659.23	1,327,858.10
			Total Patrimonio	3,353,225.29	2,869,301.23
Total del Activo	3,828,532.72	3,677,055.79	Total Pasivo y Patrimonio	3,828,532.72	3,677,055.79

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/10/2021
 Al: 31/10/2021

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	3,043,000.00	3,008,008.85
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	621.57
Total Ingresos por CAT	3,043,000.00	3,008,700.11
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,813,914.05	-1,630,474.31
Resultado de operaciones por CAT emitidos	229,085.95	1,378,225.80
57 -47 Rendimiento del Fondo	-106,426.72	-50,367.70
60 Resultado de operación	122,659.23	1,327,858.10
6801 Utilidad (Pérdida) neta	122,659.23	1,327,858.10

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/10/2021

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	328,330.33	379,000.00	379,277.20	328,053.13
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,425,281.45	87,189.46	11,991.32	3,500,479.59
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-514,152.44	291,036.66	248,014.88	-471,130.66
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,762.79	4,762.79	4,176.77	-4,176.77
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,565,899.17	248,014.88		2,813,914.05
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	32,840.95	4,176.77		37,017.72
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	98,783.65	12,131.67		110,915.32
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,664,000.00		379,000.00	-3,043,000.00
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	-37,654.26		3,852.06	-41,506.32
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
			1026312.23	1026312.23	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/11/2021
 Al: 30/11/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,419.60	310,264.51	26 Siniestros por pagar	442,408.15	376,562.02
15 Fideicomiso	3,501,786.00	3,233,818.64	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,515.12	3,795.10
			Total del Pasivo	445,923.27	380,357.12
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	153,716.27	1,622,282.90
			Total Patrimonio	3,384,282.33	3,163,726.03
Total del Activo	3,830,205.60	3,544,083.15	Total Pasivo y Patrimonio	3,830,205.60	3,544,083.15

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/11/2021
 Al: 30/11/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	3,361,400.00	3,536,417.65
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	621.57
Total Ingresos por CAT		3,361,400.00	3,537,108.91
(-)4201	Siniestros por CAT	-3,091,403.40	-1,858,886.21
Resultado de operaciones por CAT emitidos		269,996.60	1,678,222.70
57 -47	Rendimiento del Fondo	-116,280.33	-55,939.80
60	Resultado de operación	153,716.27	1,622,282.90
6801	Utilidad (Pérdida) neta	153,716.27	1,622,282.90

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/11/2021

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	328,053.13	318,400.00	318,033.53	328,419.60
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,500,479.59	11,324.75	10,018.34	3,501,786.00
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-471,130.66	306,211.86	277,489.35	-442,408.15
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,176.77	4,176.77	3,515.12	-3,515.12
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,813,914.05	277,489.35		3,091,403.40
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	37,017.72	3,515.12		40,532.84
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	110,915.32	10,163.24		121,078.56
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-3,043,000.00		318,400.00	-3,361,400.00
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	-41,506.32		3,824.75	-45,331.07
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
			931281.09	931281.09	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/12/2021
 Al: 31/12/2021

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	328,740.13	213,522.48	26 Siniestros por pagar	501,278.03	218,510.29
15 Fideicomiso	3,510,760.13	3,239,227.28	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,594.80	3,673.41
			Total del Pasivo	504,872.83	222,183.70
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,312,507.18	623,384.25
			3803 Resultado del Ejercicio	104,061.37	1,689,122.93
			Total Patrimonio	3,334,627.43	3,230,566.06
Total del Activo	3,839,500.26	3,452,749.76	Total Pasivo y Patrimonio	3,839,500.26	3,452,749.76

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/12/2021
 Al: 31/12/2021

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	3,649,582.60	3,846,417.65
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	69.69
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	473.80
Total Ingresos por CAT		3,649,582.60	3,846,961.14
(-)4201	Siniestros por CAT	-3,426,985.73	-2,095,989.05
Resultado de operaciones por CAT emitidos		222,596.87	1,750,972.09
57 -47	Rendimiento del Fondo	-118,535.50	-61,849.16
60	Resultado de operación	104,061.37	1,689,122.93
6801	Utilidad (Pérdida) neta	104,061.37	1,689,122.93

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/12/2021

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	328,419.60	288,182.60	287,862.07	328,740.13
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,501,786.00	12,077.50	3,103.37	3,510,760.13
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-442,408.15	276,712.45	335,582.33	-501,278.03
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,515.12	3,515.12	3,594.80	-3,594.80
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	-2,312,507.18			-2,312,507.18
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	3,091,403.40	335,582.33		3,426,985.73
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	40,532.84	3,594.80		44,127.64
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	121,078.56	3,237.87		124,316.43
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-3,361,400.00		288,182.60	-3,649,582.60
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	-45,331.07		4,577.50	-49,908.57
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
			922902.67	922902.67	0.00