

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/01/2023
Al: 31/01/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	11,689.00	314,310.13	26 Siniestros por pagar	1,180,006.44	585,760.89
15 Fideicomiso	4,874,755.88	3,630,135.91	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,518.32	3,594.80
			Total del Pasivo	1,183,524.76	589,355.69
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	-400,777.73	20,462.92
			Total Patrimonio	3,702,920.12	3,355,090.35
Total del Activo	4,886,444.88	3,944,446.04	Total Pasivo y Patrimonio	4,886,444.88	3,944,446.04

0.00

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2023
 Al: 31/01/2023

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	250,000.00	314,350.18
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	250,000.00	314,350.18
(-)4201 Siniestros por CAT	-661,529.74	-288,879.23
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-411,529.74	25,470.95
57 -47 Rendimiento del Fondo	10,752.01	-5,008.03
60 Resultado de operación	-400,777.73	20,462.92
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-400,777.73	20,462.92

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/01/2023

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	2,722.50	250,000.00	241,033.50	11,689.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,852,876.70	41,084.64	19,205.46	4,874,755.88
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-748,086.50	229,609.80	661,529.74	-1,180,006.44
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,814.85	3,814.85	3,518.32	-3,518.32
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		661,529.74		661,529.74
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		3,518.32		3,518.32
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		19,314.31		19,314.31
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO			250,000.00	-250,000.00
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			33,584.64	-33,584.64
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
			1208871.66	1208871.66	0.00

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/02/2023
Al: 28/02/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	37,035.94	42,113.23	26 Siniestros por pagar	1,080,964.36	573,092.33
15 Fideicomiso	4,905,692.09	3,944,806.57	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,228.23	3,235.01
			Total del Pasivo	1,085,192.59	576,327.34
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	-246,162.41	75,965.03
			Total Patrimonio	3,857,535.44	3,410,592.46
Total del Activo	4,942,728.03	3,986,919.80	Total Pasivo y Patrimonio	4,942,728.03	3,986,919.80

0.00

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/02/2023
 Al: 28/02/2023

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	544,000.00	618,350.18
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	544,000.00	618,350.18
(-)4201 Siniestros por CAT	-820,005.90	-537,164.82
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-276,005.90	81,185.36
57 -47 Rendimiento del Fondo	29,843.49	-5,220.33
60 Resultado de operación	-246,162.41	75,965.03
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-246,162.41	75,965.03

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 28/02/2023

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	11,689.00	294,000.00	268,653.06	37,035.94
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,874,755.88	40,841.36	9,905.15	4,905,692.09
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1,180,006.44	257,518.24	158,476.16	-1,080,964.36
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,518.32	3,518.32	4,228.23	-4,228.23
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	661,529.74	158,476.16		820,005.90
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,518.32	4,228.23		7,746.55
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	19,314.31	10,021.65		29,335.96
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-250,000.00		294,000.00	-544,000.00
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	-33,584.64		33,341.36	-66,926.00
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
			768603.96	768603.96	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/03/2023
Al: 31/03/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	14,956.29	317,410.75	26 Siniestros por pagar	1,004,288.13	638,795.87
15 Fideicomiso	5,110,531.25	3,768,054.04	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,526.25	3,978.67
			Total del Pasivo	1,008,814.38	642,774.54
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	12,975.31	108,062.82
			Total Patrimonio	4,116,673.16	3,442,690.25
Total del Activo	5,125,487.54	4,085,464.79	Total Pasivo y Patrimonio	5,125,487.54	4,085,464.79

0.00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2023
Al: 31/03/2023

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	989,000.00	858,350.18
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		989,000.00	858,350.18
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,028,556.69	-744,488.19
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-39,556.69	113,861.99
57 -47	Rendimiento del Fondo	52,532.00	-5,799.17
60	Resultado de operación	12,975.31	108,062.82
6801	Utilidad (Pérdida) neta	12,975.31	108,062.82

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/03/2023

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	37,035.94	445,000.00	467,079.65	14,956.29
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,905,692.09	214,689.21	9,850.05	5,110,531.25
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1,080,964.36	285,227.02	208,550.79	-1,004,288.13
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,228.23	4,228.23	4,526.25	-4,526.25
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	820,005.90	208,550.79		1,028,556.69
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	7,746.55	4,526.25		12,272.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	29,335.96	9,974.45		39,310.41
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-544,000.00		445,000.00	-989,000.00
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	-66,926.00		37,189.21	-104,115.21
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

1172195.95

1172195.95

0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/04/2023
Al: 30/04/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	13,623.46	73,251.24	26 Siniestros por pagar	881,681.15	553,283.06
15 Fideicomiso	5,121,413.50	3,919,299.97	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,461.84	3,061.27
			Total del Pasivo	885,142.99	556,344.33
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	146,196.12	101,579.45
			Total Patrimonio	4,249,893.97	3,436,206.88
Total del Activo	5,135,036.96	3,992,551.21	Total Pasivo y Patrimonio	5,135,036.96	3,992,551.21

0.00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/04/2023
Al: 30/04/2023

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	1,296,500.00	1,131,350.18
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		1,296,500.00	1,131,350.18
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,202,653.94	-1,014,408.30
Resultado de operaciones por CAT emitidos		93,846.06	116,941.88
57 -47	Rendimiento del Fondo	52,350.06	-15,362.43
60	Resultado de operación	146,196.12	101,579.45
6801	Utilidad (Pérdida) neta	146,196.12	101,579.45

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/04/2023

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	14,956.29	307,500.00	308,832.83	13,623.46
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5,110,531.25	44,044.26	33,162.01	5,121,413.50
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1,004,288.13	296,704.23	174,097.25	-881,681.15
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,526.25	4,526.25	3,461.84	-3,461.84
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,028,556.69	174,097.25		1,202,653.94
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	12,272.80	3,461.84		15,734.64
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	39,310.41	33,264.36		72,574.77
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-989,000.00		307,500.00	-1,296,500.00
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	-104,115.21		36,544.26	-140,659.47
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

863598.19

863598.19

0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/05/2023
Al: 31/05/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	12,347.09	46,807.99	26 Siniestros por pagar	886,535.55	562,102.01
15 Fideicomiso	5,291,714.42	3,932,259.46	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,173.90	3,584.46
			Total del Pasivo	890,709.45	565,686.47
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	309,654.21	78,753.55
			Total Patrimonio	4,413,352.06	3,413,380.98
Total del Activo	5,304,061.51	3,979,067.45	Total Pasivo y Patrimonio	5,304,061.51	3,979,067.45

0.00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/05/2023
Al: 31/05/2023

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	1,637,000.00	1,352,350.18
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		1,637,000.00	1,352,350.18
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,404,093.07	-1,259,997.83
Resultado de operaciones por CAT emitidos		232,906.93	92,352.35
57 -47	Rendimiento del Fondo	76,747.28	-13,598.80
60	Resultado de operación	309,654.21	78,753.55
6801	Utilidad (Pérdida) neta	309,654.21	78,753.55

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/05/2023

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	13,623.46	340,500.00	341,776.37	12,347.09
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5,121,413.50	180,096.45	9,795.53	5,291,714.42
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-881,681.15	196,584.73	201,439.13	-886,535.55
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,461.84	3,461.84	4,173.90	-4,173.90
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,202,653.94	201,439.13		1,404,093.07
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	15,734.64	4,173.90		19,908.54
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	72,574.77	9,913.33		82,488.10
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,296,500.00		340,500.00	-1,637,000.00
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	-140,659.47		38,484.45	-179,143.92
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

936169.38

936169.38

0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/06/2023
Al: 30/06/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	148,437.21	130,531.54	26 Siniestros por pagar	957,095.29	512,096.47
15 Fideicomiso	5,455,726.86	3,944,952.69	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,118.83	3,647.98
			Total del Pasivo	961,214.12	515,744.45
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	539,252.10	225,112.35
			Total Patrimonio	4,642,949.95	3,559,739.78
Total del Activo	5,604,164.07	4,075,484.23	Total Pasivo y Patrimonio	5,604,164.07	4,075,484.23

0.00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2023
Al: 30/06/2023

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	2,044,000.00	1,652,350.18
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		2,044,000.00	1,652,350.18
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,605,092.29	-1,415,083.38
Resultado de operaciones por CAT emitidos		438,907.71	237,266.80
57 -47	Rendimiento del Fondo	100,344.39	-12,154.45
60	Resultado de operación	539,252.10	225,112.35
6801	Utilidad (Pérdida) neta	539,252.10	225,112.35

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/06/2023

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	12,347.09	407,000.00	270,909.88	148,437.21
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5,291,714.42	173,810.98	9,798.54	5,455,726.86
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-886,535.55	130,439.48	200,999.22	-957,095.29
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,173.90	4,173.90	4,118.83	-4,118.83
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,404,093.07	200,999.22		1,605,092.29
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	19,908.54	4,118.83		24,027.37
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	82,488.10	9,925.04		92,413.14
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,637,000.00		407,000.00	-2,044,000.00
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	-179,143.92		37,640.98	-216,784.90
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

930467.45

930467.45

0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/07/2023
Al: 31/07/2023

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	46,460.93	119,855.32	26 Siniestros por pagar	1,056,622.86	660,758.78
15 Fideicomiso	5,598,973.44	3,948,287.86	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	0.00	4,139.08
			Total del Pasivo	1,056,622.86	664,897.86
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	910,558.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	3,193,138.97	2,416,568.55
			3803 Resultado del Ejercicio	485,113.66	76,117.89
			Total Patrimonio	4,588,811.51	3,403,245.32
Total del Activo	5,645,434.37	4,068,143.18	Total Pasivo y Patrimonio	5,645,434.37	4,068,143.18

0.00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/07/2023
Al: 31/07/2023

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	2,352,000.00	1,797,350.18
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		2,352,000.00	1,797,350.18
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,974,187.81	-1,708,172.58
Resultado de operaciones por CAT emitidos		377,812.19	89,177.60
57 -47	Rendimiento del Fondo	107,301.47	-13,059.71
60	Resultado de operación	485,113.66	76,117.89
6801	Utilidad (Pérdida) neta	485,113.66	76,117.89

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/07/2023

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	148,437.21	308,000.00	409,976.28	46,460.93
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5,455,726.86	176,976.14	33,729.56	5,598,973.44
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-957,095.29	269,567.95	369,095.52	-1,056,622.86
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,118.83	4,118.83		0.00
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-3,193,138.97			-3,193,138.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,605,092.29	369,095.52		1,974,187.81
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	24,027.37			24,027.37
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	92,413.14	33,849.06		126,262.20
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,044,000.00		308,000.00	-2,352,000.00
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	-216,784.90		40,806.14	-257,591.04
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

1161607.50 1161607.50
0.00