

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA				0.00
1002	BANCOS LOCALES	11,863.19	194,000.00	132,768.64	73,094.55
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS				0.00
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	555,507.58	4,220.12	4,601.55	555,126.15
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR		125,972.04	483,730.52	357,758.48
27	APORTES POR PAGAR				
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,454.20	3,454.20	3,011.79	3,011.79
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL				
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	549,391.29			549,391.29
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	94,906.50			94,906.50
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-80,831.22	296,016.14		-376,847.36
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,558,155.09	483,730.52		3,041,885.61
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				0.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	36,381.42	3,011.79		39,393.21
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	20,061.63	6,365.10		26,426.73
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005	APORTES DE RIESGO	2,513,857.36		194,000.00	2,707,857.36
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	20,359.56		2,641.27	23,000.83
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	-80,381.22		296,016.14	-376,397.36
			1116769.91	1116769.91	
				0.00	



FORMA "A" - FONDO
 AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/01/2015
 Al: 31/12/2015

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	73,094.55		26 Siniestros por pagar	357,758.48	
15 Fideicomiso	555,126.15		27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,011.79	
17 Cuentas por Cobrar Diversas	0.00		Total del Pasivo	360,770.27	0.00
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	549,391.29	
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	94,906.50	
			3803 Resultado del Ejercicio	376,847.36	
			Total Patrimonio	267,450.43	0.00
Total del Activo	628,220.70	0.00	Total Pasivo y Patrimonio	628,220.70	0.00

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005	Aporte de riesgo	2,707,857.36	2,513,857.36
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		2,707,857.36	2,513,857.36
(-)4201	Siniestros por CAT	-3,041,885.61	-2,558,155.09
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-334,028.25	-44,297.73
5705	Rendimiento del Fondo	23,000.83	20,359.56
(-)4701	Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	-39,393.21	-36,381.42
(-)4704	Cargas Diversas de Gestión	-26,426.73	-20,061.63
60	Resultado de operación	-376,847.36	-80,381.22
6801	Utilidad (Pérdida) neta	-376,847.36	-80,381.22