

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	<b>ACTIVO</b>				
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	<b>PASIVO</b>				
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	<b>PATRIMONIO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
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	<b>INGRESOS</b>				
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	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	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
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>852,269.76</b>	<b>622,520.33</b>
			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
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,752,499.40</b>	<b>1,203,382.99</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,604,769.16</b>	<b>1,825,903.32</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,604,769.16</b>	<b>1,825,903.32</b>

## 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
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>857543.49</b>	<b>542710</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-639523.39	-367635.96
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>218020.1</b>	<b>175074.04</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	-6963.83	-101.4
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>211056.27</b>	<b>174972.64</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>211056.27</b>	<b>174972.64</b>

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	<b>ACTIVO</b>				
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	<b>PASIVO</b>				
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	<b>PATRIMONIO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
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	<b>INGRESOS</b>				
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	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	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
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>844,547.43</b>	<b>488,178.10</b>
			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
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,734,329.34</b>	<b>1,588,096.03</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,578,876.77</b>	<b>2,076,274.13</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,578,876.77</b>	<b>2,076,274.13</b>

## 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
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>857543.49</b>	<b>1193750</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-657328.68	-632632.97
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>200214.81</b>	<b>561117.03</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	-7328.6	-1431.35
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>192886.21</b>	<b>559685.68</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>192886.21</b>	<b>559685.68</b>

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

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
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	<b>PASIVO</b>				
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	<b>PATRIMONIO</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
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	<b>INGRESOS</b>				
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	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	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
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>908,497.49</b>	<b>556,247.25</b>
			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
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,767,977.98</b>	<b>1,722,071.93</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,676,475.47</b>	<b>2,278,319.18</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,676,475.47</b>	<b>2,278,319.18</b>

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
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>1018578.338</b>	<b>1530050</b>
(-)4201 Siniestros por CAT	-786257.26	-876546.3
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>232321.078</b>	<b>653503.7</b>
57 -47 Rendimiento del Fondo	-5786.23	3157.88
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>226534.848</b>	<b>656661.58</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>226534.848</b>	<b>656661.58</b>

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	<b>ACTIVO</b>				
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	<b>PASIVO</b>				
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	<b>PATRIMONIO</b>				
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-623,384.25			-623,384.25
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>				
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	<b>INGRESOS</b>				
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	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
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
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>744,309.20</b>	<b>584,092.13</b>
			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
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,036,351.85</b>	<b>1,748,106.64</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,780,661.05</b>	<b>2,332,198.77</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,780,661.05</b>	<b>2,332,198.77</b>

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
<b>Total Ingresos por CAT</b>		<b>1360726.108</b>	<b>1835832</b>
(-)4201	Siniestros por CAT	-858058.1	-1149922.04
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>		<b>502668.008</b>	<b>685909.96</b>
57 -47	Rendimiento del Fondo	-7759.29	-3213.67
<b>60</b>	<b>Resultado de operación</b>	<b>494908.718</b>	<b>682696.29</b>
<b>6801</b>	<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>494908.718</b>	<b>682696.29</b>