

	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	73,094.55	3,111,347.34	3,125,874.51	58,567.38
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	555,126.15	39,415.45	31,423.20	563,118.40
2	<b>PASIVO</b>				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	357,758.48	2,831,729.79	2,717,307.59	243,336.28
27	APORTES POR PAGAR				
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,011.79	37,132.37	37,288.39	3,167.81
3	<b>PATRIMONIO</b>				
37	FONDO SOCIAL				
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	549,391.29	222,836.16		326,555.13
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-281,940.86			-281,940.86
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO			330,567.42	330,567.42
4	<b>EGRESOS</b>				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		2,717,307.59		2,717,307.59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				0.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		37,288.39		37,288.39
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		33,803.49		33,803.49
5	<b>INGRESOS</b>				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005	APORTES DE RIESGO			3,103,279.34	3,103,279.34
5006	RECUPERO DE SINIESTROS			8,068.00	8,068.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO			7,619.55	7,619.55
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)		330,567.42		330,567.42



FORMA "A" - FONDO  
 AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN  
 BALANCE GENERAL DEL 01/01/2016  
 Al: 31/12/2016

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	58,567.38	28,749.19	26 Siniestros por pagar	243,336.28	37,614.20
15 Fideicomiso	563,118.40	556,370.85	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,167.81	3,454.23
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>246,504.09</b>	<b>41,068.43</b>
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	326,555.13	487,188.98
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	281,940.86	94,906.50
			3803 Resultado del Ejercicio	330,567.42	38,043.87
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>375,181.69</b>	<b>544,051.61</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>621,685.78</b>	<b>585,120.04</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>621,685.78</b>	<b>585,120.04</b>

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005	Aporte de riesgo	3,103,279.34	2,707,857.36
(-)5006	Recupero de siniestros	8,068.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>		<b>3,111,347.34</b>	<b>2,707,857.36</b>
(-)4201	Siniestros por CAT	-2,717,307.59	-3,041,885.61
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>		<b>394,039.75</b>	<b>-334,028.25</b>
5705	Rendimiento del Fondo	7,619.55	23,000.83
(-)4701	Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	-37,288.39	-39,393.21
(-)4704	Cargas Diversas de Gestión	-33,803.49	-26,426.73
<b>60</b>	<b>Resultado de operación</b>	<b>330,567.42</b>	<b>-376,847.36</b>
<b>6801</b>	<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>330,567.42</b>	<b>-376,847.36</b>