

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/01/2025
Al: 31/01/2025

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	15.829,61	36.135,36	26 Siniestros por pagar	1.118.081,72	780.116,23
15 Fideicomiso	5.718.496,46	5.647.032,33	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	9.395,20	5.877,14
			Total del Pasivo	1.127.476,92	785.993,37
			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	3.821.307,19	4.111.572,04
			3803 Resultado del Ejercicio	-125.016,92	-124.956,60
			Total Patrimonio	4.606.849,15	4.897.174,32
Total del Activo	5.734.326,07	5.683.167,69	Total Pasivo y Patrimonio	5.734.326,07	5.683.167,69

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2025
 Al: 31/01/2025

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01	Aporte de riesgo	345.000,00	280.000,00
5005,02	Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006	Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT		345.000,00	280.000,00
(-)4201	Siniestros por CAT	-452.354,25	-394.393,59
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-107.354,25	-114.393,59
57 -47	Rendimiento del Fondo	-17.662,67	-10.563,01
60	Resultado de operación	-125.016,92	-124.956,60
6801	Utilidad (Pérdida) neta	-125.016,92	-124.956,60

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/01/2025

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	415,35	345.000,00	329.585,74	15.829,61
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.673.191,93	74.652,63	29.348,10	5.718.496,46
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-935.688,11	269.960,64	452.354,25	-1.118.081,72
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6.053,10	6.053,10	9.395,20	-9.395,20
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	-3.821.307,19			-3.821.307,19
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		452.354,25		452.354,25
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		9.395,20		9.395,20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		29.466,10		29.466,10
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO			345.000,00	-345.000,00
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				0,00
5705,02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR			21.198,63	-21.198,63
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
			1186881,92	1186881,92	
				0,00	

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/02/2025
Al: 28/02/2025

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	43.811,12	49.164,32	26 Siniestros por pagar	1.392.565,80	947.818,41
15 Fideicomiso	5.734.945,63	5.770.446,75	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	7.708,18	7.697,63
			Total del Pasivo	1.400.273,98	955.516,04
			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	3.821.307,19	4.111.572,04
			3803 Resultado del Ejercicio	-353.383,30	-158.035,89
			Total Patrimonio	4.378.482,77	4.864.095,03
Total del Activo	5.778.756,75	5.819.611,07	Total Pasivo y Patrimonio	5.778.756,75	5.819.611,07

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/02/2025
Al: 28/02/2025

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01	Aporte de riesgo	688.000,00	642.000,00
5005,02	Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006	Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT		688.000,00	642.000,00
(-)4201	Siniestros por CAT	-1.024.842,87	-800.825,43
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-336.842,87	-158.825,43
57 -47	Rendimiento del Fondo	-16.540,43	789,54
60	Resultado de operación	-353.383,30	-158.035,89
6801	Utilidad (Pérdida) neta	-353.383,30	-158.035,89

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 28/02/2025

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	15.829,61	343.000,00	315.018,49	43.811,12
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.718.496,46	26.717,09	10.267,92	5.734.945,63
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.118.081,72	298.024,54	572.508,62	-1.392.565,80
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-9.395,20	9.395,20	7.708,18	-7.708,18
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	-3.821.307,19			-3.821.307,19
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	452.354,25	572.508,62	20,00	1.024.842,87
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	9.395,20	7.708,18		17.103,38
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	29.466,10	10.386,67		39.852,77
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-345.000,00		343.000,00	-688.000,00
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	0,00			0,00
5705,02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-21.198,63		19.217,09	-40.415,72
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
			1267740,30	1267740,30	
				0,00	

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/03/2025
Al: 31/03/2025

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	14.199,19	48.443,03	26 Siniestros por pagar	1.301.936,30	933.312,47
15 Fideicomiso	5.753.573,97	5.799.377,82	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	10.653,04	6.526,13
			Total del Pasivo	1.312.589,34	939.838,60
			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	3.821.307,19	4.111.572,04
			3803 Resultado del Ejercicio	-276.682,25	-114.148,67
			Total Patrimonio	4.455.183,82	4.907.982,25
Total del Activo	5.767.773,16	5.847.820,85	Total Pasivo y Patrimonio	5.767.773,16	5.847.820,85

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2025
Al: 31/03/2025

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01	Aporte de riesgo	1.112.000,00	983.000,00
5005,02	Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006	Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT		1.112.000,00	983.000,00
(-)4201	Siniestros por CAT	-1.372.512,07	-1.112.725,80
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-260.512,07	-129.725,80
57 -47	Rendimiento del Fondo	-16.170,18	15.577,13
60	Resultado de operación	-276.682,25	-114.148,67
6801	Utilidad (Pérdida) neta	-276.682,25	-114.148,67

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/03/2025

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	43.811,12	424.000,00	453.611,93	14.199,19
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.734.945,63	28.853,78	10.225,44	5.753.573,97
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.392.565,80	440.288,20	349.658,70	-1.301.936,30
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-7.708,18	7.708,18	10.653,04	-10.653,04
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	-3.821.307,19			-3.821.307,19
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1.024.842,87	349.658,70	1.989,50	1.372.512,07
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	17.103,38	10.653,04		27.756,42
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	39.852,77	10.330,49		50.183,26
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-688.000,00		424.000,00	-1.112.000,00
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	0,00			0,00
5705,02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-40.415,72		21.353,78	-61.769,50
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
			1271492,39	1271492,39	
				0,00	

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/04/2025
Al: 30/04/2025

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	9.573,17	14.245,26	26 Siniestros por pagar	1.415.838,93	1.111.527,75
15 Fideicomiso	5.761.063,72	5.775.178,42	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	7.475,97	6.829,59
			Total del Pasivo	1.423.314,90	1.118.357,34
			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	3.821.307,19	4.111.572,04
			3803 Resultado del Ejercicio	-384.544,08	-351.064,58
			Total Patrimonio	4.347.321,99	4.671.066,34
Total del Activo	5.770.636,89	5.789.423,68	Total Pasivo y Patrimonio	5.770.636,89	5.789.423,68

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/04/2025
Al: 30/04/2025

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01	Aporte de riesgo	1.497.000,00	1.356.000,00
5005,02	Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006	Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT		1.497.000,00	1.356.000,00
(-)4201	Siniestros por CAT	-1.857.763,03	-1.719.741,88
Resultado de operaciones por CAT emitidos		-360.763,03	-363.741,88
57 -47	Rendimiento del Fondo	-23.781,05	12.677,30
60	Resultado de operación	-384.544,08	-351.064,58
6801	Utilidad (Pérdida) neta	-384.544,08	-351.064,58

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/04/2025

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	14.199,19	385.000,00	389.626,02	9.573,17
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.753.573,97	28.243,00	20.753,25	5.761.063,72
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.301.936,30	371.348,33	485.250,96	-1.415.838,93
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-10.653,04	10.653,04	7.475,97	-7.475,97
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	-3.821.307,19			-3.821.307,19
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1.372.512,07	485.250,96		1.857.763,03
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	27.756,42	7.475,97		35.232,39
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	50.183,26	20.877,90		71.061,16
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-1.112.000,00		385.000,00	-1.497.000,00
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	0,00			0,00
5705,02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	-61.769,50		20.743,00	-82.512,50
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
			1308849,20	1308849,20	
				0,00	