

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/01/2024
 Al: 31/01/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	36.135,36	11.689,00	26 Siniestros por pagar	780.116,23	1.180.006,44
15 Fideicomiso	5.647.032,33	4.874.755,88	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	5.877,14	3.518,32
			Total del Pasivo	785.993,37	1.183.524,76
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-124.956,60	400.777,73
			Total Patrimonio	4.897.174,32	3.702.920,12
Total del Activo	5.683.167,69	4.886.444,88	Total Pasivo y Patrimonio	5.683.167,69	4.886.444,88

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2024
Al: 31/01/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	280.000,00	250.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	280.000,00	250.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-394.393,59	-661.529,74
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-114.393,59	-411.529,74
57 -47 Rendimiento del Fondo	-10.563,01	10.752,01
60 Resultado de operación	-124.956,60	-400.777,73
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-124.956,60	-400.777,73

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/01/2024

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	62.119,33	334.554,72	360.538,69	36.135,36
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.648.638,97	90.231,73	91.838,37	5.647.032,33
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-684.966,52	299.243,88	394.393,59	-780.116,23
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3.660,86	3.660,86	5.877,14	-5.877,14
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		394.393,59		394.393,59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		5.877,14		5.877,14
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		37.417,60		37.417,60
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO			280.000,00	-280.000,00
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			32.731,73	-32.731,73
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
			1165379,52	1165379,52	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/02/2024
 Al: 29/02/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	49.164,32	37.035,94	26 Siniestros por pagar	947.818,41	1.080.964,36
15 Fideicomiso	5.770.446,75	4.905.692,09	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	7.697,63	4.228,23
			Total del Pasivo	955.516,04	1.085.192,59
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-158.035,89	246.162,41
			Total Patrimonio	4.864.095,03	3.857.535,44
Total del Activo	5.819.611,07	4.942.728,03	Total Pasivo y Patrimonio	5.819.611,07	4.942.728,03

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/02/2024
Al: 29/02/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	642.000,00	544.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	642.000,00	544.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-800.825,43	-820.005,90
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-158.825,43	-276.005,90
57 -47 Rendimiento del Fondo	789,54	29.843,49
60 Resultado de operación	-158.035,89	-246.162,41
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-158.035,89	-246.162,41

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 29/02/2024

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	36.135,36	362.000,00	348.971,04	49.164,32
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.647.032,33	133.275,19	9.860,77	5.770.446,75
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-780.116,23	238.729,66	406.431,84	-947.818,41
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-5.877,14	5.877,14	7.697,63	-7.697,63
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	394.393,59	406.431,84		800.825,43
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5.877,14	7.697,63		13.574,77
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	37.417,60	9.971,67		47.389,27
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-280.000,00		362.000,00	-642.000,00
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	-32.731,73		29.021,85	-61.753,58
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
			1163983,13	1163983,13	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/03/2024
Al: 31/03/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	48.443,03	14.956,29	26 Siniestros por pagar	933.312,47	1.004.288,13
15 Fideicomiso	5.799.377,82	5.110.531,25	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6.526,13	4.526,25
			Total del Pasivo	939.838,60	1.008.814,38
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-114.148,67	12.975,31
			Total Patrimonio	4.907.982,25	4.116.673,16
Total del Activo	5.847.820,85	5.125.487,54	Total Pasivo y Patrimonio	5.847.820,85	5.125.487,54

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2024
Al: 31/03/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	983.000,00	989.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	983.000,00	989.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-1.112.725,80	-1.028.556,69
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-129.725,80	-39.556,69
57 -47 Rendimiento del Fondo	15.577,13	52.532,00
60 Resultado de operación	-114.148,67	12.975,31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-114.148,67	12.975,31

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/03/2024

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	49.164,32	371.005,10	371.726,39	48.443,03
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.770.446,75	68.689,04	39.757,97	5.799.377,82
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-947.818,41	326.406,31	311.900,37	-933.312,47
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-7.697,63	7.697,63	6.526,13	-6.526,13
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	800.825,43	311.900,37		1.112.725,80
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	13.574,77	6.526,13		20.100,90
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	47.389,27	9.875,32		57.264,59
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-642.000,00		341.000,00	-983.000,00
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	-61.753,58		31.189,04	-92.942,62
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
			1102099,90	1102099,90	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/04/2024
Al: 30/04/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	14.245,26	14.956,29	26 Siniestros por pagar	1.111.527,75	1.004.288,13
15 Fideicomiso	5.775.178,42	5.110.531,25	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6.829,59	4.526,25
			Total del Pasivo	1.118.357,34	1.008.814,38
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-351.064,58	12.975,31
			Total Patrimonio	4.671.066,34	4.116.673,16
Total del Activo	5.789.423,68	5.125.487,54	Total Pasivo y Patrimonio	5.789.423,68	5.125.487,54

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/04/2024
Al: 30/04/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	1.356.000,00	989.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	1.356.000,00	989.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-1.719.741,88	-1.028.556,69
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-363.741,88	-39.556,69
57 -47 Rendimiento del Fondo	12.677,30	52.532,00
60 Resultado de operación	-351.064,58	12.975,31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-351.064,58	12.975,31

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/04/2024

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	48.443,03	452.173,95	486.371,72	14.245,26
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.799.377,82	81.223,49	105.422,89	5.775.178,42
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-933.312,47	428.800,80	607.016,08	-1.111.527,75
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6.526,13	6.526,13	6.829,59	-6.829,59
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1.112.725,80	607.016,08		1.719.741,88
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	20.100,90	6.829,59		26.930,49
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	57.264,59	26.417,06		83.681,65
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-983.000,00		373.000,00	-1.356.000,00
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	-92.942,62		30.346,82	-123.289,44
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
			1608987,10	1608987,10	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/05/2024
 Al: 31/05/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	53.795,07	12.347,09	26 Siniestros por pagar	1.099.752,39	886.535,55
15 Fideicomiso	5.747.733,00	5.291.714,42	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6.750,10	4.173,90
			Total del Pasivo	1.106.502,49	890.709,45
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-327.105,34	309.654,21
			Total Patrimonio	4.695.025,58	4.413.352,06
Total del Activo	5.801.528,07	5.304.061,51	Total Pasivo y Patrimonio	5.801.528,07	5.304.061,51

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/05/2024
Al: 31/05/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	1.682.000,00	1.637.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	1.682.000,00	1.637.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-2.035.946,42	-1.404.093,07
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-353.946,42	232.906,93
57 -47 Rendimiento del Fondo	26.841,08	76.747,28
60 Resultado de operación	-327.105,34	309.654,21
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-327.105,34	309.654,21

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/05/2024

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	14.245,26	381.984,00	342.434,19	53.795,07
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.775.178,42	39.028,65	66.474,07	5.747.733,00
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.111.527,75	327.979,90	316.204,54	-1.099.752,39
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6.829,59	6.829,59	6.750,10	-6.750,10
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1.719.741,88	316.204,54		2.035.946,42
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	26.930,49	6.750,10		33.680,59
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	83.681,65	10.619,77		94.301,42
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-1.356.000,00		326.000,00	-1.682.000,00
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	-123.289,44		31.533,65	-154.823,09
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
			1089396,55	1089396,55	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/06/2024
Al: 30/06/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	28.797,22	148.437,21	26 Siniestros por pagar	927.594,90	957.095,29
15 Fideicomiso	5.592.037,39	5.455.726,86	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6.469,22	4.118,83
			Total del Pasivo	934.064,12	961.214,12
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-335.360,43	539.252,10
			Total Patrimonio	4.686.770,49	4.642.949,95
Total del Activo	5.620.834,61	5.604.164,07	Total Pasivo y Patrimonio	5.620.834,61	5.604.164,07

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2024
Al: 30/06/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	2.062.000,00	2.044.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	2.062.000,00	2.044.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-2.436.983,82	-1.605.092,29
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-374.983,82	438.907,71
57 -47 Rendimiento del Fondo	39.623,39	100.344,39
60 Resultado de operación	-335.360,43	539.252,10
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-335.360,43	539.252,10

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/06/2024

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	53.795,07	562.614,10	587.611,95	28.797,22
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.747.733,00	37.455,32	193.150,93	5.592.037,39
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.099.752,39	573.194,89	401.037,40	-927.594,90
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6.750,10	6.750,10	6.469,22	-6.469,22
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2.035.946,42	401.037,40		2.436.983,82
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	33.680,59	6.469,22		40.149,81
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	94.301,42	10.703,79		105.005,21
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-1.682.000,00		380.000,00	-2.062.000,00
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	-154.823,09		29.955,32	-184.778,41
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
			1598224,82	1598224,82	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/07/2024
 Al: 31/07/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	59.064,41	46.460,93	26 Siniestros por pagar	1.021.606,78	1.064.094,58
15 Fideicomiso	5.622.570,39	5.598.973,44	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	7.627,53	0,00
			Total del Pasivo	1.029.234,31	1.064.094,58
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-369.730,43	477.641,94
			Total Patrimonio	4.652.400,49	4.581.339,79
Total del Activo	5.681.634,80	5.645.434,37	Total Pasivo y Patrimonio	5.681.634,80	5.645.434,37

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/07/2024
Al: 31/07/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	2.392.000,00	2.352.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	2.392.000,00	2.352.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-2.796.618,49	-1.981.659,53
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-404.618,49	370.340,47
57 -47 Rendimiento del Fondo	34.888,06	107.301,47
60 Resultado de operación	-369.730,43	477.641,94
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-369.730,43	477.641,94

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/07/2024

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	28.797,22	330.000,00	299.732,81	59.064,41
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.592.037,39	58.098,64	27.565,64	5.622.570,39
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-927.594,90	265.622,79	359.634,67	-1.021.606,78
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6.469,22	6.469,22	7.627,53	-7.627,53
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2.436.983,82	359.634,67		2.796.618,49
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	40.149,81	7.627,53		47.777,34
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	105.005,21	27.706,44		132.711,65
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-2.062.000,00		330.000,00	-2.392.000,00
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	-184.778,41		30.598,64	-215.377,05
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
			1055159,29	1055159,29	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/08/2024
 Al: 31/08/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	56.191,71	122.831,48	26 Siniestros por pagar	932.855,13	1.020.475,60
15 Fideicomiso	5.494.104,79	5.637.815,58	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	7.613,69	4.494,71
			Total del Pasivo	940.468,82	1.024.970,31
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-412.303,24	631.978,90
			Total Patrimonio	4.609.827,68	4.735.676,75
Total del Activo	5.550.296,50	5.760.647,06	Total Pasivo y Patrimonio	5.550.296,50	5.760.647,06

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/08/2024
Al: 31/08/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	2.757.000,00	2.738.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	2.757.000,00	2.738.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-3.214.770,38	-2.234.719,68
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-457.770,38	503.280,32
57 -47 Rendimiento del Fondo	45.467,14	128.698,58
60 Resultado de operación	-412.303,24	631.978,90
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-412.303,24	631.978,90

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/08/2024

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	59.064,41	560.334,87	563.207,57	56.191,71
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.622.570,39	77.413,51	205.879,11	5.494.104,79
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.021.606,78	506.903,54	418.151,89	-932.855,13
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-7.627,53	7.627,53	7.613,69	-7.613,69
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2.796.618,49	418.151,89		3.214.770,38
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	47.777,34	7.613,69		55.391,03
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	132.711,65	11.720,74		144.432,39
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-2.392.000,00		365.000,00	-2.757.000,00
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	-215.377,05		29.913,51	-245.290,56
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
			1589765,77	1589765,77	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/09/2024
 Al: 30/09/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	45.800,22	6.602,69	26 Siniestros por pagar	996.739,08	902.733,92
15 Fideicomiso	5.520.119,49	5.676.356,64	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6.318,56	4.163,50
			Total del Pasivo	1.003.057,64	906.897,42
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-459.268,85	672.364,06
			Total Patrimonio	4.562.862,07	4.776.061,91
Total del Activo	5.565.919,71	5.682.959,33	Total Pasivo y Patrimonio	5.565.919,71	5.682.959,33

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/09/2024
Al: 30/09/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	3.087.000,00	2.992.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	3.087.000,00	2.992.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-3.603.790,28	-2.475.101,73
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-516.790,28	516.898,27
57 -47 Rendimiento del Fondo	57.521,43	155.465,79
60 Resultado de operación	-459.268,85	672.364,06
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-459.268,85	672.364,06

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/09/2024

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	56.191,71	330.000,00	340.391,49	45.800,22
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.494.104,79	36.364,04	10.349,34	5.520.119,49
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-932.855,13	325.135,95	389.019,90	-996.739,08
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-7.613,69	7.613,69	6.318,56	-6.318,56
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	3.214.770,38	389.019,90		3.603.790,28
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	55.391,03	6.318,56		61.709,59
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	144.432,39	10.491,19		154.923,58
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-2.757.000,00		330.000,00	-3.087.000,00
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	-245.290,56		28.864,04	-274.154,60
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
			1104943,33	1104943,33	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/10/2024
 Al: 31/10/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	37.397,22	51.939,55	26 Siniestros por pagar	1.008.687,81	937.821,44
15 Fideicomiso	5.528.716,77	5.691.739,77	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	5.815,31	3.953,35
			Total del Pasivo	1.014.503,12	941.774,79
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-470.520,05	698.206,68
			Total Patrimonio	4.551.610,87	4.801.904,53
Total del Activo	5.566.113,99	5.743.679,32	Total Pasivo y Patrimonio	5.566.113,99	5.743.679,32

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/10/2024
Al: 31/10/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	3.407.000,00	3.401.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	3.407.000,00	3.401.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-3.930.160,80	-2.862.045,44
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-523.160,80	538.954,56
57 -47 Rendimiento del Fondo	52.640,75	159.252,12
60 Resultado de operación	-470.520,05	698.206,68
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-470.520,05	698.206,68

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/10/2024

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	45.800,22	324.385,50	332.788,50	37.397,22
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.520.119,49	37.488,12	28.890,84	5.528.716,77
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-996.739,08	318.807,29	330.756,02	-1.008.687,81
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-6.318,56	6.318,56	5.815,31	-5.815,31
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	3.603.790,28	330.756,02	4.385,50	3.930.160,80
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	61.709,59	5.815,31		67.524,90
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	154.923,58	29.053,49		183.977,07
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-3.087.000,00		320.000,00	-3.407.000,00
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	-274.154,60		29.988,12	-304.142,72
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
			1052624,29	1052624,29	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/11/2024
 Al: 30/11/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	4.732,42	172.146,31	26 Siniestros por pagar	1.097.559,65	863.033,41
15 Fideicomiso	5.601.029,50	5.631.262,82	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	5.815,31	3.709,48
			Total del Pasivo	1.103.374,96	866.742,89
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-519.743,96	832.968,39
			Total Patrimonio	4.502.386,96	4.936.666,24
Total del Activo	5.605.761,92	5.803.409,13	Total Pasivo y Patrimonio	5.605.761,92	5.803.409,13

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/11/2024
Al: 30/11/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	3.752.000,00	3.691.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	3.752.000,00	3.691.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-4.337.234,02	-3.045.056,37
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-585.234,02	645.943,63
57 -47 Rendimiento del Fondo	65.490,06	187.024,76
60 Resultado de operación	-519.743,96	832.968,39
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-519.743,96	832.968,39

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/11/2024

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	37.397,22	345.000,00	377.664,80	4.732,42
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.528.716,77	82.577,10	10.264,37	5.601.029,50
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.008.687,81	318.201,38	407.073,22	-1.097.559,65
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-5.815,31	5.882,87	5.882,87	-5.815,31
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	3.930.160,80	407.073,22		4.337.234,02
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	67.524,90	5.882,87		73.407,77
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	183.977,07	10.390,92		194.367,99
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-3.407.000,00		345.000,00	-3.752.000,00
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	-304.142,72		29.123,10	-333.265,82
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
			1175008,36	1175008,36	
				0,00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/12/2024
 Al: 31/12/2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	415,35	62.119,33	26 Siniestros por pagar	935.688,11	684.966,52
15 Fideicomiso	5.673.191,93	5.648.638,97	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	6.053,10	3.660,86
			Total del Pasivo	941.741,21	688.627,38
			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	4.111.572,04	3.193.138,97
			3803 Resultado del Ejercicio	-290.264,85	918.433,07
			Total Patrimonio	4.731.866,07	5.022.130,92
Total del Activo	5.673.607,28	5.710.758,30	Total Pasivo y Patrimonio	5.673.607,28	5.710.758,30

0,00

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/12/2024
Al: 31/12/2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005,01 Aporte de riesgo	4.060.000,00	3.930.000,00
5005,02 Aporte de riesgo años anteriores	0,00	0,00
(-)5006 Recupero de siniestros	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	4.060.000,00	3.930.000,00
(-)4201 Siniestros por CAT	-4.428.229,49	-3.228.175,53
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-368.229,49	701.824,47
57 -47 Rendimiento del Fondo	77.964,64	216.608,60
60 Resultado de operación	-290.264,85	918.433,07
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-290.264,85	918.433,07

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/12/2024

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	4.732,42	308.000,00	312.317,07	415,35
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	5.601.029,50	82.577,10	10.414,67	5.673.191,93
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-1.097.559,65	252.867,01	90.995,47	-935.688,11
27	APORTES POR PAGAR	0,00			0,00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-5.815,31	5.815,31	6.053,10	-6.053,10
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	-4.111.572,04			-4.111.572,04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			0,00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	4.337.234,02	90.995,47		4.428.229,49
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	73.407,77	6.053,10		79.460,87
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	194.367,99	10.595,42		204.963,41
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005,01	APORTES DE RIESGO	-3.752.000,00		308.000,00	-4.060.000,00
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	-333.265,82		29.123,10	-362.388,92
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
			756903,41	756903,41	
				0,00	