

ANEXO II
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

B/C - FONDO

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA

CTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,325,656.51			1,337,520.38
10	CAJA Y BANCOS	73,978.38			109,272.74
1001	Caja	943.10	24,197.60	23,306.40	1,834.30
1002	Bancos Locales	0.00			0.00
1004	Otras Instituciones Financieras	73,035.28	61,132.64	26,729.48	107,438.44
15	FIDEICOMISO	1,251,678.13			1,228,247.64
1501	Fideicomiso	1,251,678.13	14,392.83	37,823.32	1,228,247.64
2	PASIVO	-730.58			-489.71
26	SINIESTROS POR PAGAR	-273.66			-34.50
2601	Siniestros por pagar	-273.66	16,270.11	16,030.95	-34.50
27	APORTES POR PAGAR	-456.92			-455.21
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion del Soat y del Afocat	-456.92	455.42	453.71	-455.21
3	PATRIMONIO	-1,459,076.74			-1,459,076.74
37	FONDO SOCIAL	351,043.80			351,043.80
3701	Aportaciones para el fondo mínimo	-496,010.90			-496,010.90
3702	Aportes Extraordinarios	0.00			0.00
3703	Administración de excedentes	847,054.70			847,054.70
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,810,120.54			-1,810,120.54
3801	Utilidades obtenidas	-1,810,120.54			-1,810,120.54
3803	Resultados del ejercicio	0.00			0.00
4	EGRESOS	256,311.15			272,799.76
42	SINIESTROS	252,909.01			268,939.96
4201	Siniestros CAT	252,909.01	16,030.95		268,939.96
47	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,402.14			3,859.80
4701	Aportes al Fondo Compensación del Soat y Afocat	2,136.94	453.71		2,590.65
4704	Cargas Diversas de gestión	1,265.20	3.95		1,269.15
5	INGRESOS	-122,160.34			-150,753.69
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-113,969.60			-138,167.20
5005	Aportes de riesgo	-113,969.60		24,197.60	-138,167.20
5006	Recupero de siniestros	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-8,190.74			-12,586.49
5705	Rendimiento de fondo	-8,190.74		4,395.75	-12,586.49
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADOS DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	Resultados de operación	0.00			0.00
68	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	Utilidad (Pérdida)	0.00			0.00
		0.00	132,937.21	132,937.21	0.00

Tacna, 20 de junio del 2024



Benigno Luna Saravia
 GERENTE


CPC. Alipio Mamani Copaja
 Mat. N° 13-125

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	138,167.20	150,599.20
5006 Recupero de siniestro	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	138,167.20	150,599.20
4201 Siniestro por CAT	268,939.96	70,509.84
4701 Aportes al Fondo Compensaciòn del Soat y CAT	2,590.65	1,882.49
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-133,363.41	78,206.87
5705-4704 Otros ingresos y egresos (neto)	11,317.34	22,027.51
60 Resultado de operaciòn	-122,046.07	100,234.38
6801 Utilidad (Pérdida) Neta	-122,046.07	100,234.38

Tacna, 20 de junio del 2024



Benigno Luna Saravia
GERENTE

CPC. Alipio Mamani Copaja
Mat. N° 13-125

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
BALANCE GENERAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVOS	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	109,272.74	89,107.64	26 Siniestros por pagar	34.50	6,669.50
15 Fideicomiso	1,228,247.64	1,389,017.51	27 Aportes por Pagar	455.21	359.26
			Total Pasivo	489.71	7,028.76
			37 Fondo Social		
			3701 Aportaciones al Fondo Mínimo	496,010.90	496,010.90
			3702 Aportes Extraordinarios	0.00	0.00
			3703 Administración de excedentes	-847,054.70	-695,050.00
			3801 Utilidades Obtenidas	1,810,120.54	1,569,901.11
			3803 Resultados del Ejercicio	-122,046.07	100,234.38
			Total Patrimonio	1,337,030.68	1,471,096.39
Total del Activo	1,337,520.38	1,478,125.15	Total Patrimonio y Pasivo	1,337,520.38	1,478,125.15



Benigno Luna Saravia
GERENTE

Tacna, 20 de junio del 2024


CPC. Alipio Mamani Copaja
Mat. N° 13-125