

ANEXO III
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

B/C - AFOCAT

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA

CTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	855,937.79	282,472.18	276,422.17	861,987.80
10	CAJA Y BANCOS	9,000.68	144,315.18	140,194.51	13,121.35
1001	Caja	4,711.54	135,890.00	134,724.00	5,877.54
1002	Bancos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	Otras Instituciones Financieras	4,289.14	8,425.18	5,470.51	7,243.81
1006	Depósitos Sujetos a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	0.00	103,109.00	103,109.00	0.00
1201	Aportaciones por cobrar por emisión CAT	0.00	103,109.00	103,109.00	0.00
1205	Cuentas por cobrar por Recuperación de Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	Provision para Inocbrables	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	32,781.00	32,781.00	0.00
1601	Cuentas por cobrar a asociados y personal	0.00	32,781.00	32,781.00	0.00
1602	Rentas de inversiones y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1603	Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1605	Aportaciones por cobrar Asociados	0.00	0.00	0.00	0.00
1606	Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00
1607	Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
1609	Provisión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Inversiones en inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	Prosisiones, Depreciaciones, Amortizaciones y Deter	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	846,937.11	2,267.00	337.66	848,866.45
1801	Inmuebles	843,356.82	0.00	0.00	843,356.82
1802	Muebles y Equipos	47,879.49	2,267.00	0.00	50,146.49
1803	Unidades de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1804	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1809	Depreciación Acumulada	-44,299.20	0.00	337.66	-44,636.86
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	Inversiones Intagibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1904	Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00
1905	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1907	Cargas Diferidas	0.00	0.00	0.00	0.00
1909	Amortizaciobes Acumuladas de Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-1,860.22	130,103.06	131,349.47	-3,106.63
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR	-845.03	47,615.86	47,497.81	-726.98
2001	Tributos y contribuciones por pagar	-428.00	2,054.00	2,054.00	-428.00
2002	Tributos y contribuciones por Cuenta de Terceros	-417.00	1,251.00	1,251.00	-417.00
2003	Gastos y participaciones del personal por pagar	0.00	17,559.51	17,441.46	118.05
2009	Cuentas por pagar diversas	-0.03	26,751.35	26,751.35	-0.03
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	Bancos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	Otras instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	Obligaciones Financieras Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00

22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	0.00	82,487.20	82,487.20	0.00
2205	Aportaciones de riesgo	0.00	82,487.20	82,487.20	0.00
2206	Recupero de Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
2207	Aportaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	Aportaciones a Cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00
28	OTRAS PROVISIONES	-1,015.19	0.00	1,364.46	-2,379.65
2801	Beneficios Sociales	-1,015.19	0.00	1,364.46	-2,379.65
2809	Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-852,097.25	1,666.60	0.00	-850,430.65
37	FONDO SOCIAL	-842,054.87	1,666.60	0.00	-840,388.27
3702	Aportaciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	Administracion de Excedentes	-842,054.87	1,666.60	0.00	-840,388.27
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-10,042.38	0.00	0.00	-10,042.38
3801	Beneficios Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	Pérdidas acumuladas	-10,042.38	0.00	0.00	-10,042.38
3803	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	92,265.84	46,933.48	0.00	139,199.32
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	92,265.84	46,933.48	0.00	139,199.32
4701	Personal	32,427.21	19,976.46	0.00	52,403.67
4702	Servicios recibidos de terceros	39,193.40	13,932.85	0.00	53,126.25
4703	Tributos	2,442.18	770.00	0.00	3,212.18
4704	Cargas diversas de gestión	14,999.72	10,552.05	0.00	25,551.77
4705	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones y deterioro	302.42	337.66	0.00	640.08
4706	Gastos de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	Provisiones	2,900.91	1,364.46	0.00	4,265.37
5	INGRESOS	-94,246.16	0.00	53,403.68	-147,649.84
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-40,276.40	0.00	20,621.80	-60,898.20
5002	Aportaciones de CAT para gastos de adm.	-40,276.40	0.00	20,621.80	-60,898.20
57	INGRESOS DIVERSOS	-53,969.76	0.00	32,781.88	-86,751.64
5704	Ingresos por actividades complementarias	-53,969.76	0.00	32,781.88	-86,751.64
5705	Ingresos por inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
60	RESULTADOS DE OPERACIÓN				0.00
6001	Resultados de operación	0.00	0.00	0.00	
64	IMPUESTO A AL RENTA				
6401	Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) EJERCICIO				
6801	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	Siniestros Avisados	-174,848.84	77,991.54	73,919.34	-170,776.64
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	Cuentas de orden acreedoras por contra	174,848.84	73,919.34	77,991.54	170,776.64
		0.00	461,175.32	461,175.32	0.00

Tacna, 18 de octubre del 2024



Benigno Luna Saravia
 GERENTE


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

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	60,898.20	65,990.80
57-47 Ingresos diversos - gastos de administración	-52,447.68	-53,602.51
60 Resultado de operación	8,450.52	12,388.29
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del ejercicio	8,450.52	12,388.29

Tacna, 18 de octubre 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 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

ACTIVOS	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	13,121.35	20,332.39	20 Tributos por Pagar, participaciones y cuentas por pagar	726.98	-2,726.87
12 Cuentas por cobrar por emisiones de CAT (neto)	0.00	0.00	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por transferir al Fondo	0.00	0.00
17 Inversiones (neto)	0.00	0.00	28 Otras provisiones	2,379.65	2,215.53
			29 Ganancias Diferidas	0.00	0.00
18 Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	848,866.45	676,597.80	Total Pasivo	3,106.63	-511.34
19 Otros Activos	0.00	0.00			
			37 Fondo Social		
			3702 Aportes Extraordinarios	0.00	0.00
			3703 Administración de excedentes	840,388.27	695,050.00
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios Acumulados		
			3802 Pérdidas Acumuladas	10,042.38	-9,996.76
			3803 Resultados del Ejercicio	8,450.52	12,388.29
			Total Patrimonio	858,881.17	697,441.53
Total del Activo	861,987.80	696,930.19	Total Pasivo y Patrimonio	861,987.80	696,930.19
83 Cuentas de Orden Acreedoras por contra	170,776.64	84,969.82	82 Cuentas de Orden Acreedoras	170,776.64	84,969.82

Tacna, 18 de octubre del 2024



Benigno Luna Saravia
GERENTE


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