

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

B/C - AFOCAT

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA

CTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	849,651.38	255,305.53	249,019.12	855,937.79
10	CAJA Y BANCOS	3,985.36	135,200.53	130,185.21	9,000.68
1001	Caja	1,166.44	125,994.83	122,449.73	4,711.54
1002	Bancos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	Otras Instituciones Financieras	2,818.92	9,205.70	7,735.48	4,289.14
1006	Depósitos Sujetos a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	0.00	89,281.00	89,281.00	0.00
1201	Aportaciones por cobrar por emisión CAT	0.00	89,281.00	89,281.00	0.00
1205	Cuentas por cobrar por Recuperación de Sinistros	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	Cobranza Dudosas	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	Provision para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	418.90	28,979.00	29,397.90	0.00
1601	Cuentas por cobrar a asociados y personal	418.90	0.00	418.90	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	28,979.00	28,979.00	0.00
1606	Cobranza Dudosas	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	Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioros	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	845,247.12	1,845.00	155.01	846,937.11
1801	Inmuebles	843,356.82	0.00	0.00	843,356.82
1802	Muebles y Equipos	46,034.49	1,845.00	0.00	47,879.49
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	-44,144.19	0.00	155.01	-44,299.20
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	Inversiones Intangibles	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	Amortizaciones Acumuladas de Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	47.68	112,744.29	114,652.19	-1,860.22
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	3,151.70	37,884.37	41,881.10	-845.03
2001	Tributos y contribuciones por pagar	1,220.82	2,976.18	4,625.00	-428.00
2002	Tributos y contribuciones por Cuenta de Terceros	-431.23	1,281.30	1,267.07	-417.00
2003	Gastos y participaciones del personal por pagar	-534.37	14,508.37	13,974.00	0.00
2009	Cuentas por pagar diversas	2,896.48	19,118.52	22,015.03	-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	71,424.80	71,424.80	0.00
2205	Aportaciones de riesgo	0.00	71,424.80	71,424.80	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	-3,104.02	3,435.12	1,346.29	-1,015.19
2801	Beneficios Sociales	-3,104.02	3,435.12	1,346.29	-1,015.19
2809	Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-856,195.97	4,098.72	0.00	-852,097.25
37	FONDO SOCIAL	-845,388.10	3,333.23	0.00	-842,054.87
3702	Aportaciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	Administración de Excedentes	-845,388.10	3,333.23	0.00	-842,054.87
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-10,807.87	765.49	0.00	-10,042.38
3801	Beneficios Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	Pérdidas acumuladas	-10,807.87	765.49	0.00	-10,042.38
3803	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	53,907.47	38,358.37	0.00	92,265.84
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	53,907.47	38,358.37	0.00	92,265.84
4701	Personal	15,810.21	16,617.00	0.00	32,427.21
4702	Servicios recibidos de terceros	26,512.05	12,681.35	0.00	39,193.40
4703	Tributos	979.18	1,463.00	0.00	2,442.18
4704	Cargas diversas de gestión	8,904.00	6,095.72	0.00	14,999.72
4705	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones y deter	147.41	155.01	0.00	302.42
4706	Gastos de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	Provisiones	1,554.62	1,346.29	0.00	2,900.91
5	INGRESOS	-47,410.56	0.00	46,835.60	-94,246.16
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-22,420.20	0.00	17,856.20	-40,276.40
5002	Aportaciones de CAT para gastos de adm.	-22,420.20	0.00	17,856.20	-40,276.40
57	INGRESOS DIVERSOS	-24,990.36	0.00	28,979.40	-53,969.76
5704	Ingresos por actividades complementarias	-24,990.36	0.00	28,979.40	-53,969.76
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	-172,440.35	129,387.97	131,796.46	-174,848.84
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	Cuentas de orden acreedoras por contra	172,440.35	131,796.46	129,387.97	174,848.84
		0.00	410,506.91	410,506.91	0.00

Tacna, 20 de julio 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 JUNIO DEL AÑO 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	40,276.40	44,059.60
57-47 Ingresos diversos - gastos de administración	-38,296.08	-39,346.26
60 Resultado de operación	1,980.32	4,713.34
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del ejercicio	1,980.32	4,713.34

Tacna, 20 de julio 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 JUNIO DEL AÑO 2024

ACTIVOS	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	9,000.68	11,301.39	20 Tributos por Pagar, participaciones y cuentas por pagar	845.03	-2,592.17
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	1,015.19	876.70
			29 Ganancias Diferidas	0.00	0.00
18 Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	846,937.11	676,749.72	Total Pasivo	1,860.22	-1,715.47
19 Otros Activos	0.00	0.00			
			37 Fondo Social		
			3702 Aportes Extraordinarios	0.00	0.00
			3703 Administración de excedentes	842,054.87	695,050.00
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios Acumulados	0.00	0.00
			3802 Pérdidas Acumuladas	10,042.38	-9,996.76
			3803 Resultados del Ejercicio	1,980.32	4,713.34
			Total Patrimonio	854,077.57	689,766.58
Total del Activo	855,937.79	688,051.11	Total Pasivo y Patrimonio	855,937.79	688,051.11
83 Cuentas de Orden Acreedoras por contra	174,848.84	81,086.41	82 Cuentas de Orden Acreedoras	174,848.84	81,086.41



Benigno Luna Saravia
GERENTE

Tacna, 20 de julio del 2024


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