

ANEXO II  
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

B/C - FONDO

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA

| CTA  | DETALLE                                                          | SALDO<br>ANTERIOR    | MOVIMIENTO |            | SALDO<br>FINAL       |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
|      |                                                                  |                      | DEBE       | HABER      |                      |
| 1    | <b>ACTIVO</b>                                                    | 1,412,590.25         |            |            | 1,424,452.29         |
| 10   | <b>CAJA Y BANCOS</b>                                             | <b>63,948.21</b>     |            |            | <b>62,006.65</b>     |
| 1001 | Caja                                                             | 2,547.30             | 30,385.60  | 31,106.30  | 1,826.60             |
| 1002 | Bancos Locales                                                   | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 1004 | Otras Instituciones Financieras                                  | 61,400.91            | 31,108.63  | 32,329.49  | 60,180.05            |
| 15   | <b>FIDEICOMISO</b>                                               | <b>1,348,642.04</b>  |            |            | <b>1,362,445.64</b>  |
| 1501 | Fideicomiso                                                      | 1,348,642.04         | 13,803.60  | 0.00       | 1,362,445.64         |
| 2    | <b>PASIVO</b>                                                    | <b>-603.78</b>       |            |            | <b>-844.87</b>       |
| 26   | <b>SINIESTROS POR PAGAR</b>                                      | <b>-34.50</b>        |            |            | <b>-273.66</b>       |
| 2601 | Siniestros por pagar                                             | -34.50               | 21,758.74  | 21,997.90  | -273.66              |
| 27   | <b>APORTES POR PAGAR</b>                                         | <b>-569.28</b>       |            |            | <b>-571.21</b>       |
| 2701 | Aportes por pagar al Fondo de Compensacion del Soat y del Afocat | -569.28              | 567.80     | 569.73     | -571.21              |
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                                                | <b>-1,459,076.74</b> |            |            | <b>-1,459,076.74</b> |
| 37   | <b>FONDO SOCIAL</b>                                              | <b>351,043.80</b>    |            |            | <b>351,043.80</b>    |
| 3701 | Aportaciones para el fondo mínimo                                | -496,010.90          | 0.00       | 0.00       | -496,010.90          |
| 3702 | Aportes Extraordinarios                                          | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 3703 | Administración de excedentes                                     | 847,054.70           | 0.00       | 0.00       | 847,054.70           |
| 38   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                     | <b>-1,810,120.54</b> |            |            | <b>-1,810,120.54</b> |
| 3801 | Utilidades obtenidas                                             | -1,810,120.54        | 0.00       | 0.00       | -1,810,120.54        |
| 3803 | Resultados del ejercicio                                         | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 |
| 4    | <b>EGRESOS</b>                                                   | <b>77,375.39</b>     |            |            | <b>99,945.97</b>     |
| 42   | <b>SINIESTROS</b>                                                | <b>75,566.94</b>     |            |            | <b>97,564.84</b>     |
| 4201 | Siniestros CAT                                                   | 75,566.94            | 21,997.90  |            | 97,564.84            |
| 47   | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                    | <b>1,808.45</b>      |            |            | <b>2,381.13</b>      |
| 4701 | Aportes al Fondo Compensación del Soat y Afocat                  | 567.80               | 569.73     |            | 1,137.53             |
| 4704 | Cargas Diversas de gestión                                       | 1,240.65             | 2.95       |            | 1,243.60             |
| 5    | <b>INGRESOS</b>                                                  | <b>-30,285.12</b>    |            |            | <b>-64,476.65</b>    |
| 50   | <b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>                                 | <b>-30,282.40</b>    |            |            | <b>-60,668.00</b>    |
| 5005 | Aportes de riesgo                                                | -30,282.40           |            | 30,385.60  | -60,668.00           |
| 5006 | Recupero de siniestros                                           | 0.00                 |            |            | 0.00                 |
| 57   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                         | <b>-2.72</b>         |            |            | <b>-3,808.65</b>     |
| 5705 | Rendimiento de fondo                                             | -2.72                |            | 3,805.93   | -3,808.65            |
| 6    | <b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>                                      |                      |            |            |                      |
| 60   | <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                   | 0.00                 |            |            | <b>0.00</b>          |
| 6001 | Resultados de operación                                          | 0.00                 |            |            | 0.00                 |
| 68   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                  | 0.00                 |            |            | <b>0.00</b>          |
| 6801 | Utilidad (Pérdida)                                               | 0.00                 |            |            | 0.00                 |
|      |                                                                  | 0.00                 | 120,194.95 | 120,194.95 | 0.00                 |

Tacna, 20 de marzo 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 29 DE FEBRERO DEL 2024

| CONCEPTO                                          | Periodo Actual<br>S/. | Periodo Anterior<br>S/. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo                            | 60,668.00             | 62,489.60               |
| 5006 Recupero de siniestro                        | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total ingresos por CAT</b>                     | <b>60,668.00</b>      | <b>62,489.60</b>        |
| 4201 Siniestro por CAT                            | 97,564.84             | 15,559.21               |
| 4701 Aportes al Fondo Compensación del Soat y CAT | 1,137.53              | 781.12                  |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>  | <b>-38,034.37</b>     | <b>46,149.27</b>        |
| 5705-4704 Otros ingresos y egresos (neto)         | 2,565.05              | 10,291.70               |
| <b>60 Resultado de operación</b>                  | <b>-35,469.32</b>     | <b>56,440.97</b>        |
| <b>6801 Utilidad (Pérdida) Neta</b>               | <b>-35,469.32</b>     | <b>56,440.97</b>        |

Tacna, 20 de marzo 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 29 DE FEBRERO DEL 2024

| ACTIVOS                 | Periodo Actual<br>S/. | Periodo Anterior<br>S/. | PASIVO Y PATRIMONIO               | Periodo Actual<br>S/. | Periodo Anterior<br>S/. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Bancos        | 62,006.65             | 777,587.62              | 26 Siniestros por pagar           | 273.66                | 273.66                  |
| 15 Fideicomiso          | 1,362,445.64          | 1,325,475.81            | 27 Aportes por Pagar              | 571.21                | 436.79                  |
|                         |                       |                         | <b>Total Pasivo</b>               | <b>844.87</b>         | <b>710.45</b>           |
|                         |                       |                         | <b>37 Fondo Social</b>            |                       |                         |
|                         |                       |                         | 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           | -20,000.00              |
|                         |                       |                         | 3801 Utilidades Obtenidas         | 1,810,120.54          | 1,569,901.11            |
|                         |                       |                         | 3803 Resultados del Ejercicio     | -35,469.32            | 56,440.97               |
|                         |                       |                         | <b>Total Patrimonio</b>           | <b>1,423,607.43</b>   | <b>2,102,352.98</b>     |
| <b>Total del Activo</b> | <b>1,424,452.29</b>   | <b>2,103,063.43</b>     | <b>Total Patrimonio y Pasivo</b>  | <b>1,424,452.29</b>   | <b>2,103,063.43</b>     |

Tacna, 20 de marzo del 2024

  
  
**Benigno Luna Saravia**  
GERENTE

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