

ANEXO II
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

B/C - FONDO

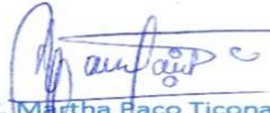
AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA

CTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,542,806.33			1,566,077.62
10	CAJA Y BANCOS	85,344.68			99,178.49
1001	Caja	5,457.00	25,041.60	24,074.70	6,423.90
1002	Bancos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	Otras Instituciones Financieras	79,887.68	33,010.87	20,143.96	92,754.59
15	FIDEICOMISO	1,457,461.65			1,466,899.13
1501	Fideicomiso	1,457,461.65	18,370.38	8,932.90	1,466,899.13
2	PASIVO	-20,428.88			-20,692.21
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,971.16			-20,221.16
2601	Siniestros por pagar	-19,971.16	3,997.78	4,247.78	-20,221.16
27	APORTES POR PAGAR	-457.72			-471.05
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion del Soat y del Afocat	-457.72	456.20	469.53	-471.05
3	PATRIMONIO	-1,426,928.75			-1,427,762.05
37	FONDO SOCIAL	179,670.90			178,837.60
3701	Aportaciones para el fondo mínimo	-654,050.00	0.00	0.00	-654,050.00
3702	Aportes Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	Administración de excedentes	833,720.90	0.00	833.30	832,887.60
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,606,599.65			-1,606,599.65
3801	Utilidades obtenidas	-1,606,599.65	0.00	0.00	-1,606,599.65
3803	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	26,868.52			31,588.13
42	SINIESTROS	18,818.01			23,065.79
4201	Siniestros CAT	18,818.01	4,247.78	0.00	23,065.79
47	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,050.51			8,522.34
4701	Aportes al Fondo Compensación del Soat y Afocat	2,220.03	469.53	0.00	2,689.56
4704	Cargas Diversas de gestión	5,830.48	2.30	0.00	5,832.78
5	INGRESOS	-122,317.23			-149,211.50
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-118,401.60			-143,443.20
5005	Aportes de riesgo	-118,401.60	0.00	25,041.60	-143,443.20
5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-3,915.63			-5,768.30
5705	Rendimiento de fondo	-3,915.63	0.00	1,852.67	-5,768.30
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	85,596.44	85,596.44	0.00

Tacna, 28 de mayo del 2025



Benigno Luna Saravia
 GERENTE


 CPC. Martha Penco Ticona
 Matrícula 13-687

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	143,443.20	138,167.20
5006 Recupero de siniestro	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	143,443.20	138,167.20
4201 Siniestro por CAT	23,065.79	309,339.96
4701 Aportes al Fondo Compensación del Soat y CAT	2,689.56	2,590.65
Resultado de operaciones por CAT emitidos	117,687.85	-173,763.41
5705-4704 Otros ingresos y egresos (neto)	-64.48	11,317.34
60 Resultado de operación	117,623.37	-162,446.07
6801 Utilidad (Pérdida) Neta	117,623.37	-162,446.07

Tacna, 28 de mayo del 2025



Benigno Luna Saravia
GERENTE


CPC. Martha Paco Ticona
Matrícula 13-687

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
BALANCE GENERAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

ACTIVOS	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	99,178.49	109,242.74	26 Siniestros por pagar	20,221.16	40,434.50
15 Fideicomiso	1,466,899.13	1,228,247.64	27 Aportes por Pagar	471.05	455.21
			Total Pasivo	20,692.21	40,889.71
			37 Fondo Social		
			3701 Aportaciones al Fondo Mínimo	654,050.00	496,010.90
			3702 Aportes Extraordinarios	0.00	0.00
			3703 Administración de excedentes	-832,887.60	-847,054.70
			3801 Utilidades Obtenidas	1,606,599.65	1,810,090.54
			3803 Resultados del Ejercicio	117,623.37	-162,446.07
			Total Patrimonio	1,545,385.42	1,296,600.67
Total del Activo	1,566,077.62	1,337,490.38	Total Patrimonio y Pasivo	1,566,077.62	1,337,490.38

Tacna, 28 de mayo del 2025



Benigno Luna Saravia
GERENTE

Martha Paco Ticona
CPC. Martha Paco Ticona
Matrícula 13-687