

ANEXO II

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 29/02/16

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Expresado en Soles

AFOCAT RAA-RAVISUR

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,157,687	104,740	173,739	1,088,687
		0			-
10	CAJA Y BANCOS	542,732	102,588	173,133	472,187
1001	CAJA	-	-	-	-
1002	BANCOS LOCALES	-	-	-	-
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	542,732	102,588	173,133	472,187
15	FIDEICOMISO	614,955	2,152	606	616,500
1501	FIDEICOMISO	614,955	2,152	606	616,500
2	PASIVO	87,286	174,353	173,076	86,009
26	SINIESTROS POR PAGAR	84,949	173,133	172,038	83,853
2601	SINIESTROS POR PAGAR	84,949	173,133	172,038	83,853
		-			-
27	APORTES POR PAGAR	2,338	1,220	1,038	2,156
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDE COMPENSACION D	2,338	1,220	1038	2,156
3	PATRIMONIO	1,070,400	67,722	-	1,002,678
37	FONDO SOCIAL	833,636	-	-	833,636
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	833,636	-	-	833,636
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3703	ADMINISTRACION DE EXEDENTES	-	-	-	-
38	RESULTADOS ACUMULADOS	236,764	67,722	-	169,042
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	168,103	-	-	168,103
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	68,661	67,722	-	939
		-			-
4	EGRESOS	49,528	173,682	-	223,210
42	SINIESTROS	46,300	172,038	-	218,338
4201	SINIESTROS CAT	46,300	172,038	-	218,338
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,228	1,644	-	4,872
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT	1,220	1,038	-	2,258
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2,008	606	-	2,614
		-			-
5	INGRESOS	118,189	-	105,960	224,148
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	115,112	-	103,808	218,920
5005	APORTES DE RIESGO	97,608	-	103,808	201,416
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-	-	-	-
57	INGRESOS DIVERSOS	3,077	-	2,152	5,228
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	3,077	-	2,152	5,228
		-			-
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	68,661	-	67,722	939
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN				
68	RESULTADOS DEL EJERCICIO	68,661	-	67,722	939
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	68,661	-	67,722	939
			520,498	520,498	

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL