

ANEXO II

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 30/04/16

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Expresado en Soles

AFOCAT RAA-RAVISUR

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,109,063	148,797	168,735	1,089,125
10	CAJA Y BANCOS	492,563	145,998	166,693	471,868
1001	CAJA	-	-	-	-
1002	BANCOS LOCALES	-	-	-	-
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	492,563	145,998	166,693	471,868
15	FIDEICOMISO	616,500	2,799	2,042	617,257
1501	FIDEICOMISO	616,500	2,799	2,042	617,257
2	PASIVO	129,356	167,991	141,021	127,386
26	SINIESTROS POR PAGAR	127,157	166,693	139,492	124,956
2601	SINIESTROS POR PAGAR	127,157	166,693	139,492	124,956
		-			-
27	APORTES POR PAGAR	2,199	1,298	1,529	2,430
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDE COMPENSACION DE	2,199	1,298	1,529	2,430
3	PATRIMONIO	979,706	71,867	78,900	986,739
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	146,070	71,867	78,900	153,103
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	185,608	71,867	25,000	138,741
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-39,538	-	53,900	14,362
		-			-
4	EGRESOS	354,305	143,063	71,867	425,501
42	SINIESTROS	348,352	139,492	71,867	415,977
4201	SINIESTROS CAT	348,352	139,492	71,867	415,977
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,953	3,571	-	9,524
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT	3,339	1,529	-	4,868
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2,614	2,042	-	4,656
		-			-
5	INGRESOS	314,767	-	125,096	439,863
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	309,539	-	122,297	431,836
5005	APORTES DE RIESGO	292,035	-	122,297	414,332
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-	-	-	-
57	INGRESOS DIVERSOS	5,228	-	2,799	8,027
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	5,228	-	2,799	8,027
		-			-
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-39,538	53,900	-	14,362
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN				
68	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-39,538	53,900	-	14,362
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	-39,538	53,900	-	14,362
			585,618	585,618	

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL