

ANEXO II

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 30/06/16
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
Expresado en Soles

AFOCAT RAA -RAVISUR

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,131,488	111,516	91,502	1,151,502
10	CAJA Y BANCOS	512,924	108,757	89,946	531,735
1001	CAJA	-	-	-	-
1002	BANCOS LOCALES	-	-	-	-
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	512,924	108,757	89,946	531,735
15	FIDEICOMISO	618,563	2,759	1,556	619,766
1501	FIDEICOMISO	618,563	2,759	1,556	619,766
2	PASIVO	114,673	115,703	110,055	109,025
26	SINIESTROS POR PAGAR	112,575	114,755	108,757	106,577
2601	SINIESTROS POR PAGAR	112,575	114,755	108,757	106,577
27	APORTES POR PAGAR	2,099	948	1,298	2,449
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDE COMPENSACION DE	2,099	948	1,298	2,449
3	PATRIMONIO	1,016,814	-	25,663	1,042,477
37	FONDO SOCIAL	833,636	-	-	833,636
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	833,636	-	-	833,636
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
3703	ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES	-	-	-	-
38	RESULTADOS ACUMULADOS	183,178	-	25,663	208,841
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	181,246	0	25,000	206,246
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,932	-	663	2,595
4	EGRESOS	528,331	108,937	-	637,267
42	SINIESTROS	516,293	106,083	-	622,376
4201	SINIESTROS CAT	516,293	106,083	-	622,376
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,038	2,854	-	14,892
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT	5,919	1,298	-	7,217
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	6,119	1,556	-	7,675
5	INGRESOS	530,263	-	109,600	639,863
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	519,467	-	106,841	626,308
5005	APORTES DE RIESGO	519,467	-	106,841	626,308
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-	-	-	-
57	INGRESOS DIVERSOS	10,796	-	2,759	13,555
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	10,796	-	2,759	13,555
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	1,932	663	-	2,595
60	RESULTADO DE OPERACION	-	-	-	-
6001	RESULTADO DE OPERACION	-	-	-	-
68	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,932	663	-	2,595
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	1,932	663	-	2,595
			336,819	336,819	

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL