

ANEXO II

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 31/01/19
AL 31 DE ENERO DEL 2019

Expresado en Soles

AFOCAT RAA-RAVISUR

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	2056946.52	237595.81	220809.40	2073732.93
10	CAJA Y BANCOS	145603.64	110590.90	145309.40	110885.14
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	145603.64	110590.90	145309.40	110885.14
15	FIDEICOMISO	1911342.88	127004.91	75500.00	1962847.79
1501	FIDEICOMISO	1911342.88	127004.91	75500.00	1962847.79
2	PASIVO	-17703.48	62526.84	70795.53	-25972.17
26	SINIESTROS POR PAGAR	-16600.00	62526.84	69809.40	-23882.56
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-16600.00	62526.84	69809.40	-23882.56
27	APORTES POR PAGAR	-1103.48	0.00	986.13	-2089.61
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDE COMPENSACI	-1103.48		986.13	-2089.61
3	PATRIMONIO	-2039243.04	0.00	0.00	-2039243.04
37	FONDO SOCIAL	-833636.00			-833636.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-833636.00			-833636.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACION DE EXEDENTES	0.00			0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1205607.04	0.00	0.00	-1205607.04
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1205607.04			-1205607.04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
4	EGRESOS		73096.53	0.00	73096.53
42	SINIESTROS		69809.40	0.00	69809.40
4201	SINIESTROS CAT		69809.40	0.00	69809.40
47	GASTOS DE ADMINISTRACION		3287.13	0.00	3287.13
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL C		986.13	0.00	986.13
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		2301.00	0.00	2301.00
5	INGRESOS		0.00	81614.25	-81614.25
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS		0.00	79376.00	-79376.00
5005	APORTES DE RIESGO		0.00	79376.00	-79376.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				
57	INGRESOS DIVERSOS		0.00	2238.25	-2238.25
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO			2238.25	-2238.25
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN				
68	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				
		0.00	373219.18	373219.18	0.00