

## ANEXO II

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 28/02/19

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Expresado en Soles

## AFOCAT RAA-RAVISUR

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2073732.93</b>	<b>151799.07</b>	<b>141376.13</b>	<b>2084155.87</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>110885.14</b>	<b>57147.79</b>	<b>96438.93</b>	<b>71594.00</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	110885.14	57147.79	96438.93	71594.00
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1962847.79</b>	<b>94651.28</b>	<b>44937.20</b>	<b>2012561.87</b>
1501	FIDEICOMISO	1962847.79	94651.28	44937.20	2012561.87
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-25972.17</b>	<b>70391.34</b>	<b>52454.83</b>	<b>-8035.66</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-23882.56</b>	<b>68301.73</b>	<b>51501.73</b>	<b>-7082.56</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-23882.56	68301.73	51501.73	-7082.56
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-2089.61</b>	<b>2089.61</b>	<b>953.10</b>	<b>-953.10</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDE COMPENSACION	-2089.61	2089.61	953.10	-953.10
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2039243.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2039243.04</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-833636.00</b>			<b>-833636.00</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1205607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1205607.04</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1205607.04			-1205607.04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				
		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>73096.53</b>	<b>54755.83</b>	<b>0.00</b>	<b>127852.36</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>69809.40</b>	<b>51501.73</b>	<b>0.00</b>	<b>121311.13</b>
4201	SINIESTROS CAT	69809.40	51501.73	0.00	121311.13
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3287.13</b>	<b>3254.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6541.23</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL S	986.13	953.10	0.00	1939.23
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2301.00	2301.00	0.00	4602.00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-81614.25</b>	<b>0.00</b>	<b>83115.28</b>	<b>-164729.53</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-79376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76248.00</b>	<b>-155624.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-79376.00	0.00	76248.00	-155624.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-2238.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6867.28</b>	<b>-9105.53</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-2238.25		6867.28	-9105.53
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				
<b>6001</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				
<b>68</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				
		<b>0.00</b>	<b>276946.24</b>	<b>276946.24</b>	<b>0.00</b>