

## ANEXO II

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 30/06/19

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Expresado en Soles

## AFOCAT RAA-RAVISUR

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2158731.32</b>	<b>207722.78</b>	<b>191173.51</b>	<b>2154052.59</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>94475.72</b>	<b>119094.67</b>	<b>126996.83</b>	<b>65345.56</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	94475.72	119094.67	126996.83	65,345.56
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>2064255.60</b>	<b>88628.11</b>	<b>64176.68</b>	<b>2088707.03</b>
1501	FIDEICOMISO	2064255.60	88628.11	64176.68	2088707.03
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-41532.53</b>	<b>63953.50</b>	<b>37811.85</b>	<b>-15390.88</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-40399.18</b>	<b>62820.15</b>	<b>36111.00</b>	<b>-13690.03</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-40399.18	62820.15	36111.00	-13690.03
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-1133.35</b>	<b>1133.35</b>	<b>1700.85</b>	<b>-1700.85</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDE COMPENSACION	-1133.35	1133.35	1700.85	-1700.85
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2039243.04</b>	<b>33101.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-2006141.85</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>33101.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-1172505.85</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1205607.04	33101.19		-1172505.85
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				
		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>361005.32</b>	<b>43365.40</b>	<b>0.00</b>	<b>404370.72</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>339513.57</b>	<b>36111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375624.57</b>
4201	SINIESTROS CAT	339513.57	36111.00	0.00	375624.57
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>21491.75</b>	<b>7254.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28746.15</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL S	5210.63	1700.85	0.00	6911.48
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	16281.12	5553.55	0.00	21834.67
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-438961.07</b>	<b>0.00</b>	<b>97929.51</b>	<b>-536890.58</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-416858.40</b>	<b>0.00</b>	<b>90451.00</b>	<b>-507309.40</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-416858.40	0.00	90451.00	-507309.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-22102.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7478.51</b>	<b>-29581.18</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-22102.67		7478.51	-29581.18
<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>348142.87</b>	<b>326914.87</b>	<b>0.00</b>