

**AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA**  
**BALANCE GENERAL**  
DEL 01 ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Bancos	48,443	641,872	26 Siniestros por pagar	7,064	388
15 Fideicomiso	1,251,569	501,030	27 Aportes por Pagar	1,217	0
			<b>Total Pasivo</b>	<b>8,281</b>	<b>388</b>
			<b>37 Fondo Social</b>		
			3701 Aportaciones al Fondo Mínimo	496,011	496,011
			3702 Aportes Extraordinarios	0	0
			3703 Administración de excedentes	0	0
			3801 Utilidades Obtenidas	687,118	581,074
			3803 Resultados del Ejercicio	108,602	65,429
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,291,731</b>	<b>1,142,514</b>
<b>Total Activo</b>	<b>1,300,012</b>	<b>1,142,902</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,300,012</b>	<b>1,142,902</b>

**AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA**  
**BALANCE GENERAL**  
DEL 01 ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017

ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Bancos	171,471	214,074	20 Tributos por Pagar, participaciones y cuentas por pagar	342,168	343,447
12 Cuentas por cobrar por emisiones de CAT (neto)	0	0	21 Obligaciones Financieras	0	0
16 Cuentas por cobrar diversas (neto)	0	0	22 Cuentas por transferir al Fondo	781	0
			28 Otras provisiones	2,275	3,510
				0	
18 Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	2,475	4,104	<b>Total Pasivo</b>	<b>345,204</b>	<b>346,957</b>
19 Otros Activos	0	0	<b>37 Fondo Social</b>		
			3702 Aportes Extraordinarios	0	0
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Beneficios Acumulados	0	0
			3802 Pérdidas Acumuladas	-133,093	-122,964
			3803 Resultados del Ejercicio	-38,166	-5,815
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-171,258</b>	<b>-128,779</b>
<b>Total Activo</b>	<b>173,945</b>	<b>218,178</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>173,945</b>	<b>218,178</b>
83 Cuentas de Orden Acreedoras por el contrario	197,807	184,410	82 Cuentas de Orden Acreedoras	197,807	184,410
<b>TOTAL</b>	<b>371,752</b>	<b>402,588</b>	<b>TOTAL</b>	<b>371,752</b>	<b>402,588</b>