

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

| CONCEPTO | Periodo Actual S/. | Periodo Anterior S/. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo | 253,997.60 | 282,200.80 |
| 5006 Recupero de siniestro | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos por CAT | 253,997.60 | 282,200.80 |
| 4201 Siniestro por CAT | 206,405.80 | 272,269.22 |
| 4701 Aportes al Fondo Compensación del Soat y CAT | 3,175.02 | 3,529.05 |
| Resultado de operaciones por CAT emitidos | 44,416.78 | 6,402.53 |
| 5705-4704 Otros ingresos y egresos (neto) | 4,127.89 | 32,508.10 |
| 60 Resultado de operación | 48,544.67 | 38,910.63 |
| 6801 Utilidad (Pérdida) Neta | 48,544.67 | 38,910.63 |

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: SUR PERU REGION TACNA
BALANCE GENERAL
 DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

| ACTIVOS | Periodo Actual S/. | Periodo Anterior S/. | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo Actual S/. | Periodo Anterior S/. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Bancos | 47,151.94 | 68,245.58 | 26 Siniestros por pagar | 7,394.42 | 58,727.40 |
| 15 Fideicomiso | 1,400,680.70 | 1,353,092.15 | 27 Aportes por Pagar | 506.52 | 430.36 |
| | | | Total Pasivo | 7,900.94 | 59,157.76 |
| | | | 37 Fondo Social | | |
| | | | 3701 Aportaciones al Fondo Minimo | 496,010.90 | 496,010.90 |
| | | | 3702 Aportes Extraordinarios | | |
| | | | 3703 Administración de excedentes | | |
| | | | 3801 Utilidades Obtenidas | 895,376.13 | 827,258.44 |
| | | | 3803 Resultados del Ejercicio | 48,544.67 | 38,910.63 |
| | | | Total Patrimonio | 1,439,931.70 | 1,362,179.97 |
| Total del Activo | 1,447,832.64 | 1,421,337.73 | Total Patrimonio y Pasivo | 1,447,832.64 | 1,421,337.73 |

Tacna, 14 de agosto del 2019