



**ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

ACTIVO	PERIODO		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO	
	ACTUAL S/.	ANTERIOR S/.		ACTUAL S/.	ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	3,350.05	4,025.35	20 TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	21,410.56	16,534.15
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	43,830.80	5,866.00	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	857,192.30	892,998.64	22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	472,313.37	1,323,464.38
17 INVERSIONES	-	-	28 OTRAS PROVISIONES	109,905.78	-
18 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	44,185.07	42,385.07	29 GANANCIAS DIFERIDAS	-	-
19 OTROS ACTIVOS	1,622.00	-	TOTAL PASIVO	603,629.71	1,339,998.53
			37 FONDO SOCIAL	-	-
			3701 Aportaciones para el fondo minimo	130,860.00	110,860.00
			3702 Aportes extraordinarios	-	-
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	274,322.42	-477,937.61
			3802 Perdidas acumuladas	(58,631.91)	-27,645.86
			3803 Resultado del ejercicio	346,550.51	-394,723.47
			TOTAL PATRIMONIO	950,180.22	945,275.06
TOTAL DEL ACTIVO	950,180.22	945,275.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	950,180.22	945,275.06
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	83,140.25	136,250.70	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	83,140.25	136,250.70


AFOCAT
 REGION ICA
 Pedro Casar Tassayo Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar
CONTADOR
 MAT. 1894

CONTADOR GENERAL

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA
 ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDA AL 31 DE

FORMA "B" - AFOCAT

DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS		
5002 Aportaciones de cat para gastos de administracion	170,976.60	186,994.80
57-47 INGRESOS DIVERSOS - GASTOS DE ADMINISTRACION		
Ingresos por duplicados	485.00	
Ingresos extraordinarios	343,326.30	
(-) Gastos Financieros	0.00	
(-) Gastos Administrativos	-573,419.81	
(-) Aportes al fondo de Compensacion soat y cat	46,504.29	
(-) Servicios recibidos de terceros	277,428.30	
(-) Tributos	5,143.61	
(-) Cargas diversas de gestion	244,343.61	
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	-58,631.91	
64 IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-58,631.91	-27,645.86

AFOCAT
 REGION ICA

 Pedro Cesar Lasayca Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

 CONTADOR
 MAT. 1894

CONTADOR GENERAL