

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	4,991.24	4,025.35	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	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	533,859.75	892,998.64	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	258,886.60	1,323,464.38
17 INVERSIONES	-	-	OTRAS PROVISIONES	-	-
18 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	42,985.07	42,385.07	GANANCIAS DIFERIDAS	-	-
19 OTROS ACTIVOS	1,622.00	-	TOTAL PASIVO	280,297.16	1,339,998.53
			FONDO SOCIAL	110,860.00	110,860.00
			3701 Aportaciones para el fondo minimo	-	-
			3702 Aportes extraordinarios	-	-
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	274,322.42	-477,937.61
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	(38,190.72)	-27,645.86
			3802 Perdidas acumuladas	346,991.70	-394,723.47
			3803 Resultado del ejercicio	627,288.86	945,275.06
			TOTAL PATRIMONIO	75,452.71	136,250.70
TOTAL DEL ACTIVO	627,288.86	945,275.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	627,288.86	945,275.06
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	75,452.71	136,250.70	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	75,452.71	136,250.70

**AFOCAT**  
REGION ICA  
*[Signature]*  
Pedro Cesar Inayaco Quispe  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
C.P.C. Santos Misaco Aquilar  
**CONTADOR**  
MAT. 1994  
**CONTADOR GENERAL**

## ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDA AL 30 DE

SETIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS	125,142.80	186,994.80
5002 Aportaciones de cat para gastos de administracion		
57-47 INGRESOS DIVERSOS - GASTOS DE ADMINISTRACION	-163,333.52	-214,640.66
Ingresos por duplicados	730.00	
Ingesos extraordinarios	240,971.30	
(-) Gastos Financieros	0.00	
(-) Gastos Administrativos	-405,034.82	
( - ) Aportes al fondo de Compensacion soat y cat	35,220.69	
( - ) Servicios recibidos de terceros	211,915.00	
( - ) Tributos	3,573.71	
( - ) Cargas diversas de gestion	154,325.42	
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	-38,190.72	
64 IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
6801 UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA	-38,190.72	-27,645.86

  
  
 Pedro Cesar Misaico Quispe  
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

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

CONTADOR GENERAL