

ANEXO III

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/C - AFOCAT

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	471,507.31	1,112,707.04	854,539.29	729,675.06
10	CAJA Y BANCOS	12,232.66	375,858.10	375,558.01	12,532.75
1001	CAJA	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	12,232.66	373,225.10	372,925.01	12,532.75
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION				
11	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	31,737.28	408,011.00	439,748.28	0.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	31,737.28	408,011.00	439,748.28	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS				
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	381,730.30	326,837.94	39,233.00	669,335.24
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	381,730.30	110,258.03	36,600.00	455,388.33
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00	216,579.91	2,633.00	213,946.91
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES				
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR				
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	59,030.05	0.00		59,030.05
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
1804	INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,844.98		0.00	-14,844.98
19	OTROS ACTIVOS	1,622.00	2,000.00	0.00	3,622.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA				
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1907	CARGAS DIFERIDAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-627,094.48	277,285.53	978,336.35	-1,328,145.30
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-32,999.63	152,834.87	124,658.71	-4,823.47
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-4,813.18	8,140.17	8,130.59	-4,803.60
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-26,019.87	142,528.12	116,528.12	-19.87
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-2,166.58	2,166.58	0.00	0.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES				
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-594,094.85	124,450.66	853,677.64	-1,323,321.83
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-594,094.85	124,450.66	695,930.44	-1,165,574.63
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	157,747.20	-157,747.20
2208	APORTACIONES A CUENTA				
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANACIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
3	PATRIMONIO	-28,703.54	624,662.44	4,602.75	591,356.15
37	FONDO SOCIAL	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00		0.00	-130,860.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS	102,156.46	624,662.44	4,602.75	722,216.15
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	102,156.46	624,662.44	4,602.75	722,216.15
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	716,371.47	218,399.09	0.00	934,770.56
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	716,371.47	218,399.09	0.00	934,770.56
4701	PERSONAL	351,015.32	121,074.61	0.00	472,089.93
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	85,451.82	2,597.63	0.00	88,049.45
4703	TRIBUTOS	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	269,894.33	94,726.85	0.00	364,621.18
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



**ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-532,080.76	0.00	395,575.71	-927,656.47
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-152,945.80	0.00	273,833.71	-426,779.51
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-152,945.80		57,253.80	-210,199.60
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00		216,579.91	-216,579.91
57	INGRESOS DIVERSOS	-379,134.96		121,742.00	-500,876.96
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,713.00		360.00	-2,073.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-377,414.00		121,382.00	-498,796.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	-7.96		0.00	-7.96
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA				
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO				
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-132,500.00	414,053.00	417,116.00	-135,563.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	132,500.00	417,116.00	414,053.00	135,563.00



REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe




CONTADOR GENERAL


Rubén Pedro Camacho Modesto
REG.Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - AFOCAT

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

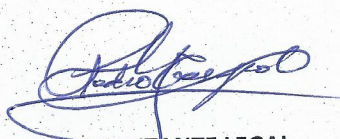
ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	12,532.75	46,428.34	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pa	4,823.47	21,410.56				
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	0.00	43,830.80	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00				
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	455,388.33	533,859.75	22 Cuentas por Transferir al Fondo	1,165,574.63	258,886.60				
16 Cuentas por Cobrar Recuperero	213,946.91	1,622.00	22 Aportaciones diversas	0.00	0.00				
17 Inversiones (neto)	1,622.00		46 Otra scuenaats por pagar - Indecopi	157,747.20	0.00				
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00				
			Total del pasivo						
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	42,385.07	37 Fondo Social						
19 Otros activos	2,000.00	0.00	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	110,860.00				
			3703 Administración de excedentes						
			38 Resultados Acumulados						
			3801 Beneficios acumulados	-722,216.15	274,322.42				
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00				
			3803 Resultado del Ejercicio	-7,114.09	2,646.38				
Total del Activo	729,675.06	668,125.96	Total Pasivo y Patrimonio	729,675.06	668,125.96				
82 Cuentas de Orden Acreedoras	83,140.25	68,386.51	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	83,140.25	68,386.51				


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Rubén Pedro Camacho Modesto
 Reg. Ó Mat. N°: 37085

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	210,199.60	75,505.20
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-217,313.69	-72,858.82
Ingresos Por Duplicados	2,073.00	1,010.50
Ingresos Aporte Adicional	498,796.00	108,010.08
Ingresos por Recupero	216,579.91	0.00
Ingresos Financieros	7.96	6.72
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-934,770.56	-181,886.12
60 Resultado de Operación	-7,114.09	2,646.38
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-7,114.09	2,646.38



REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL
 Rubén Pedro Camacho Modesto
 Reg. Ó Mat. N° : 37085

