

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO 2018**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>502,159.43</b>	<b>816,581.27</b>	<b>844,385.51</b>	<b>474,355.19</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	1,886.36	436,945.27	407,441.51	31,390.12
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,886.36	436,945.27	407,441.51	31,390.12
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJESTOS A RESTRICCIÓN				
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT</b>	0.00	379,636.00	379,636.00	0.00
120	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	0.00	379,636.00	379,636.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS				
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	454,466.00	0.00	57,308.00	397,158.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR				
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454,466.00	0.00	57,308.00	397,158.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1607	COBRANZA JUDICIAL				
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES				
<b>17</b>	<b>INVERSIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
170	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR				
<b>18</b>	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
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	0.00	0.00	0.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				



**CAT**

**ASOCIACIÓN FONDO ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA**  
**ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
		DEBE	HABER	
<b>PASIVO</b>	<b>-504,660.63</b>	<b>242,950.43</b>	<b>319,798.35</b>	<b>-581,508.55</b>
<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>	-652.02	80,038.67	116,267.15	-36,880.50
TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-632.15	670.88	2,292.45	-2,253.72
TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-19.87	58,680.66	91,120.99	-32,460.20
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	20,687.13	22,853.71	-2,166.58
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS LOCALES				
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	-504,008.61	162,911.76	203,531.20	-544,628.05
APORTACIONES DE RIESGO	-504,008.61	162,911.76	203,531.20	-544,628.05
RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A CUENTA				
<b>OTRAS PROVISIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-28,703.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,703.54</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00			
ADMINISTRACION DE EXCEDENTES				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	102,156.46	0.00	0.00	102,156.46
BENEFICIOS ACUMULADOS	102,156.46	0.00	0.00	102,156.46
PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>184,201.23</b>	<b>280,758.23</b>	<b>0.00</b>	<b>464,959.46</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	184,201.23	280,758.23	0.00	464,959.46
PERSONAL	84,737.44	107,538.55	0.00	192,275.99
SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	53,857.41	23,963.09	0.00	77,820.50
TRIBUTOS	3,500.00	6,510.00	0.00	10,010.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	42,106.38	142,746.59	0.00	184,852.97
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



**OCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-152,996.49	0.00	176,106.07	-329,102.56
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-40,958.80	0.00	50,882.80	-91,841.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-40,958.80		50,882.80	-91,841.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-112,037.69		125,223.27	-237,260.96
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-610.00		588.00	-1,198.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-111,421.00		124,634.00	-236,055.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	-6.69		1.27	-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	-43,250.00	209,800.00	256,600.00	-90,050.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	43,250.00	256,600.00	209,800.00	90,050.00



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 30 DE JUNIO 2018**

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
10 Caja y Banco	31,390.12	46,428.34	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pa	36,880.50	21,410.56
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (net	0.00	43,830.80	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	397,158.00	533,859.75	22 Cuentas por Transferir al Fondo	544,628.05	258,886.60
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Aportaciones diversas	0.00	0.00
			28 Otras provisiones	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			<b>Total del pasivo</b>		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	42,385.07	37 Fondo Social	130,860.00	110,860.00
19 Otros activos	0.00	0.00	3702 Aportes extraordinarios		
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-102,156.46	274,322.42
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-135,856.90	2,646.38
<b>Total del Activo</b>	<b>474,355.19</b>	<b>668,125.96</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>474,355.19</b>	<b>668,125.96</b>
82 Cuentas de Orden Acreedoras	83,140.25	68,386.51	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	83,140.25	68,386.51

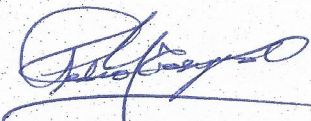
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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



**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 DE JUNIO 2018**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones - CAT para gastos de administración	91,841.60	75,505.20
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-227,698.50	-72,858.82
Ingresos Por Duplicados	1,198.00	1,010.50
Ingresos Aporte Adicional	236,055.00	108,010.08
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	7.96	6.72
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-464,959.46	-181,886.12
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>-135,856.90</b>	<b>2,646.38</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-135,856.90</b>	<b>2,646.38</b>



**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe



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

