

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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	474,355.19	878,480.42	881,328.30	471,507.31
10	CAJA Y BANCOS	31,390.12	431,085.42	450,242.88	12,232.66
1001	CAJA	0.00	850.00	850.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	31,390.12	430,235.42	449,392.88	12,232.66
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJESTOS A RESTRICCIÓN				
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	0.00	447,395.00	415,657.72	31,737.28
1205	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	0.00	447,395.00	415,657.72	31,737.28
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS				
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	397,158.00	0.00	15,427.70	381,730.30
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	397,158.00	0.00	15,427.70	381,730.30
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1607	COBRANZA JUDICIAL				
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES				
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
1709	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
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	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				

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-581,508.55	258,376.97	303,962.90	-627,094.48
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-36,880.50	63,426.97	59,546.10	-32,999.63
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-2,253.72	9,969.99	12,529.45	-4,813.18
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-32,460.20	53,456.98	47,016.65	-26,019.87
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-2,166.58	0.00	0.00	-2,166.58
		0.00	0.00	0.00	0.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2101	BANCOS LOCALES				
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
		-544,628.05	194,950.00	244,416.80	-594,094.85
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-544,628.05	194,950.00	244,416.80	-594,094.85
2200	APORTACIONES DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
28	OTRAS PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANACIAS DIFERIDAS				
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
		-28,703.54	0.00	0.00	-28,703.54
3	PATRIMONIO				
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				
		102,156.46	0.00	0.00	102,156.46
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	102,156.46	0.00	0.00	102,156.46
38	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		464,959.46	251,412.01	0.00	716,371.47
4	EGRESOS				
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	464,959.46	251,412.01	0.00	716,371.47
4701	PERSONAL	192,275.99	158,739.33	0.00	351,015.32
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	77,820.50	7,631.32	0.00	85,451.82
4703	TRIBUTOS	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	184,852.97	85,041.36	0.00	269,894.33
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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-329,102.56	0.00	202,978.20	-532,080.76
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-91,841.60	0.00	61,104.20	-152,945.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-91,841.60		61,104.20	-152,945.80
57	INGRESOS DIVERSOS	-237,260.96		141,874.00	-379,134.96
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,198.00		515.00	-1,713.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-236,055.00		141,359.00	-377,414.00
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	-90,050.00	320,609.35	363,059.35	-132,500.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	90,050.00	363,059.35	320,609.35	132,500.00

REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe

CONTADOR GENERAL

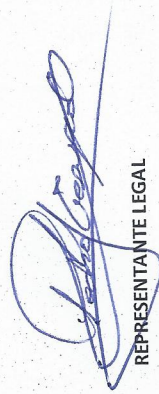
Rúben Pedro Camacho Modesto

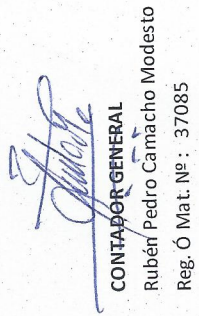
REG.Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - AFOCAT

**AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2018**

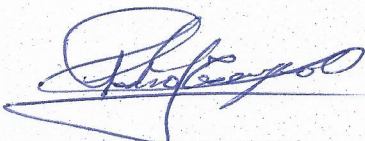
ACTIVO	Período actual		Período anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	12,232.66	46,428.34	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pa	32,999.63	21,410.56	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	31,737.28	43,830.80	22 Cuentas por Transferir al Fondo	594,094.85	258,886.60	22 Aportaciones diversas	0.00	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	381,730.30	533,859.75	28 Otras provisiones	0.00	0.00	29 Ganancias diferidas	0.00	0.00	0.00
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	Total del pasivo						
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	42,385.07	37 Fondo Social	130,860.00	110,860.00	3702 Aportes extraordinarios			
19 Otros activos	0.00	0.00	3703 Administración de excedentes			38 Resultados Acumulados			
Total del Activo	471,507.31	668,125.96	3801 Beneficios acumulados	-102,156.46	274,322.42	3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00	0.00
82 Cuentas de Orden Acreedoras	83,140.25	68,386.51	3803 Resultado del Ejercicio	-184,290.71	2,646.38	Total Pasivo y Patrimonio	471,507.31	668,125.96	
			83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	83,140.25	68,386.51				


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe

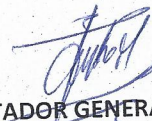

CONTADOR GENERAL
Rubén Pedro Camacho Modesto
Reg. Ó Mat. Nº : 37085

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	152,945.80	75,505.20
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-337,236.51	-72,858.82
Ingresos Por Duplicados	1,713.00	1,010.50
Ingresos Aporte Adicional	377,414.00	108,010.08
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	7.96	6.72
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-716,371.47	-181,886.12
60 Resultado de Operación	-184,290.71	2,646.38
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-184,290.71	2,646.38



REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe



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

