



FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2018

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	46,850.03	132,264.62	26 Siniestros por pagar	196,248.52	95,153.25
15 Fideicomiso	695,716.39	630,095.06	27 Aportes por pagar	2,709.59	11,568.83
			Total del pasivo	198,958.11	106,722.08
			37 Fondo Social	529,744.63	549,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	46,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	88,520.97	177,292.03
			3801 Resultados acumulados	-74,657.29	-58,050.34
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	742,566.42	762,359.68	Total Patrimonio	742,566.42	775,708.40

  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pedro Cesar Tasayco Quilipe

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


ANEXO II


B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE AGOSTO 2018

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	733,522.17	154,290.79	145,246.54	742,566.42
10	CAJA Y BANCOS	87,610.11	102,000.00	142,760.08	46,850.03
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	87,610.11	102,000.00	142,760.08	46,850.03
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	645,912.06	52,290.79	2,466.46	695,716.39
1501	FIDEICOMISO	645,912.06	52,290.79	2,466.46	695,716.39
2	PASIVO	-195,933.13	42,588.28	45,613.26	-198,958.11
26	SINIESTROS POR PAGAR	-194,248.49	42,588.28	44,588.31	-196,248.52
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-194,248.49	42,588.28	44,588.31	-196,248.52
27	APORTES POR PAGAR	-1,684.64	0.00	1,024.95	-2,709.59
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-1,684.64	0.00	1,024.95	-2,709.59
3	PATRIMONIO	-618,265.60	0.00	0.00	-618,265.60
37	FONDO SOCIAL	-529,744.63	0.00	0.00	-529,744.63
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-502,914.63	0.00	0.00	-502,914.63
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-26,830.00	0.00	0.00	-26,830.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-88,520.97	0.00	0.00	-88,520.97
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-88,520.97	0.00	0.00	-88,520.97
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	575,137.97	48,271.52	0.00	623,409.49
42	SINIESTROS	547,610.25	44,588.31	0.00	592,198.56
4201	SINIESTROS CAT	547,610.25	44,588.31	0.00	592,198.56
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	27,527.72	3,683.21	0.00	31,210.93
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	5,470.16	1,024.95	0.00	6,495.11
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	22,057.56	2,658.26	0.00	24,715.82
5	INGRESOS	-494,461.41	0.00	54,290.79	-548,752.20
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-478,865.58	0.00	52,000.00	-530,865.58
5005	APORTES DE RIESGO	-478,865.58	0.00	52,000.00	-530,865.58
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-15,595.83	0.00	2,290.79	-17,886.62
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-15,595.83	0.00	2,290.79	-17,886.62
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayo Quispe


  
**CONTADOR GENERAL**  
 Rubén Pedro Camacho Modesto  
 REG. Ó Mat. Nº 37085

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	530,865.58	422,405.26
5006 Recupero de Sinistros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>530,865.58</b>	<b>422,405.26</b>
4201 Sinistros por CAT	592,198.56	480,659.61
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6,495.11	5,549.64
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-67,828.09</b>	<b>-63,803.99</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-6,829.20</b>	<b>5,753.65</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	17,886.62	22,505.65
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-23,545.92	-16,752.00
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,169.90	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-74,657.29</b>	<b>-58,050.34</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-74,657.29</b>	<b>-58,050.34</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro César Tasayco Quispe

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