


**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	707,750.27	57,775.88	30,594.15	734,932.00
10	CAJA Y BANCOS	13,501.18	52,817.66	28,021.05	38,297.79
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	13,501.18	52,817.66	28,021.05	38,297.79
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	694,249.09	4,958.22	2,573.10	696,634.21
1501	FIDEICOMISO	694,249.09	4,958.22	2,573.10	696,634.21
2	PASIVO	-137,330.89	27,839.90	34,251.12	-143,742.11
26	SINIESTROS POR PAGAR	-131,534.76	27,839.90	33,315.43	-137,010.29
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-131,534.76	27,839.90	33,315.43	-137,010.29
27	APORTES POR PAGAR	-5,796.13	0.00	935.69	-6,731.82
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,796.13	0.00	935.69	-6,731.82
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	723,224.51	37,005.37	0.00	760,229.88
42	SINIESTROS	680,059.45	33,315.43	0.00	713,374.88
4201	SINIESTROS CAT	680,059.45	33,315.43	0.00	713,374.88
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	43,165.06	3,689.94	0.00	46,855.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	9,581.65	935.69	0.00	10,517.34
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	33,583.41	2,754.25	0.00	36,337.66
5	INGRESOS	-675,378.29	0.00	57,775.88	-733,154.17
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-650,215.58	0.00	55,450.66	-705,666.24
5005	APORTES DE RIESGO	-650,215.58	0.00	55,450.66	-705,666.24
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-25,162.71	0.00	2,325.22	-27,487.93
5705	RÉNDIMIENTO DEL FONDO	-25,162.71	0.00	2,325.22	-27,487.93
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	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 Tasayco Quispe





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

FORMA "A" - FONDO

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/.
10 Caja y Banco	38,297.79	74,622.14	26 Siniestros por pagar	137,010.29	75,649.52
15 Fideicomiso	696,634.21	631,375.69	27 Aportes por pagar	6,731.82	12,082.71
			Total del pasivo	143,742.11	87,732.23
			37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mímimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	88,520.97	87,292.70
			3803 Resultados del Ejercicio	-27,075.71	1,228.27
Total del Activo	734,932.00	705,997.83	Total Patrimonio	734,932.00	705,997.83


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro César Tasayco Quispe


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

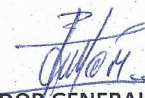
AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	705,666.24	683,906.40
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	705,666.24	683,906.40
4201 Siniestros por CAT	713,374.88	682,946.36
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,517.34	8,548.83
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-18,225.98	-7,588.79
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-8,849.73	8,817.06
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	27,487.93	33,671.70
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-34,690.91	-24,854.64
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,646.75	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-27,075.71	1,228.27
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-27,075.71	1,228.27



REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL

Rubén Pedro Camacho Modesto

Reg. Ó Mat. N° : 37085

