



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

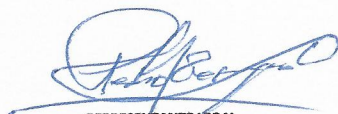
ANEXO II

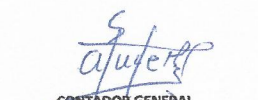
B/C - FONDO

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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	756,241.50	19,241.84	67,733.07	707,750.27
10	CAJA Y BANCOS	61,698.23	17,000.00	65,197.05	13,501.18
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	61,698.23	17,000.00	65,197.05	13,501.18
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	694,543.27	2,241.84	2,536.02	694,249.09
1501	FIDEICOMISO	694,543.27	2,241.84	2,536.02	694,249.09
2	PASIVO	-170,055.69	65,170.75	32,445.95	-137,330.89
26	SINIESTROS POR PAGAR	-165,056.83	65,170.75	31,648.68	-131,534.76
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-165,056.83	65,170.75	31,648.68	-131,534.76
27	APORTES POR PAGAR	-4,998.86	0.00	797.27	-5,796.13
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,998.86	0.00	797.27	-5,796.13
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	688,216.24	35,008.27	0.00	723,224.51
42	SINIESTROS	648,410.77	31,648.68	0.00	680,059.45
4201	SINIESTROS CAT	648,410.77	31,648.68	0.00	680,059.45
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	39,805.47	3,359.59	0.00	43,165.06
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	8,784.38	797.27	0.00	9,581.65
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	31,021.09	2,562.32	0.00	33,583.41
5	INGRESOS	-856,136.45	0.00	19,241.84	-675,378.29
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-633,215.58	0.00	17,000.00	-650,215.58
5005	APORTES DE RIESGO	-633,215.58	0.00	17,000.00	-650,215.58
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-22,920.87	0.00	2,241.84	-25,162.71
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-22,920.87	0.00	2,241.84	-25,162.71
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 Tasayco Quispe

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



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

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	13,501.18	110,000.65	26 Sinestros por pagar	131,534.76	4,052.34
15 Fideicomiso	694,249.09	631,983.55	27 Aportes por pagar	5,796.13	11,568.83
			<b>Total del pasivo</b>	<b>137,330.89</b>	<b>15,621.17</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>549,744.63</b>
			_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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>	<b>88,520.97</b>	<b>177,292.03</b>
			3801 Resultados acumulados	-47,846.22	-673.63
			3803 Resultados del Ejercicio		
<b>Total del Activo</b>	<b>707,750.27</b>	<b>741,984.20</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>707,750.27</b>	<b>741,984.20</b>

**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro Cesar Tasayco Quispe

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



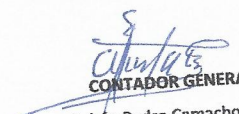
**ASOCIACIÓN FONDO**  
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
REGIÓN ICA

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.
5005 Aportes de riesgo	650,215.58	619,503.66
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>650,215.58</b>	<b>619,503.66</b>
4201 Siniestros por CAT	680,059.45	620,056.06
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,581.65	7,763.37
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-39,425.52</b>	<b>-8,315.77</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,642.14</b>
Otros Ingresos	25,162.71	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	-32,214.81	0.00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-1,368.60	0.00
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	0.00	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	-47,846.22	-673.63
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-47,846.22</b>	<b>-673.63</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>		

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro Cesar Tasayco Quispe

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