

ANEXO II


B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 AL 31 DE OCTUBRE 2018

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	743,755.04	54,807.94	42,321.48	756,241.50
10	CAJA Y BANCOS	48,327.54	52,000.00	38,629.31	61,698.23
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	48,327.54	52,000.00	38,629.31	61,698.23
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	695,427.50	2,807.94	3,692.17	694,543.27
1501	FIDEICOMISO	695,427.50	2,807.94	3,692.17	694,543.27
2	PASIVO	-189,806.92	38,566.16	18,814.93	-170,055.69
26	SINIESTROS POR PAGAR	-185,946.33	38,566.16	17,676.66	-165,056.83
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-185,946.33	38,566.16	17,676.66	-165,056.83
27	APORTES POR PAGAR	-3,860.59	0.00	1,138.27	-4,998.86
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-3,860.59	0.00	1,138.27	-4,998.86
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	665,645.99	22,570.25	0.00	688,216.24
42	SINIESTROS	630,734.11	17,676.66	0.00	648,410.77
4201	SINIESTROS CAT	630,734.11	17,676.66	0.00	648,410.77
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	34,911.88	4,893.59	0.00	39,805.47
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	7,646.11	1,138.27	0.00	8,784.38
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,265.77	3,755.32	0.00	31,021.09
5	INGRESOS	-601,328.51	0.00	54,807.94	-556,136.45
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-581,215.58	0.00	52,000.00	-533,215.58
5005	APORTES DE RIESGO	-581,215.58	0.00	52,000.00	-533,215.58
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-20,112.93	0.00	2,807.94	-22,920.87
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-20,112.93	0.00	2,807.94	-22,920.87
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
		0.00	347,833.05	347,833.05	0.00


  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pedro Cesar Tesayco Quispe

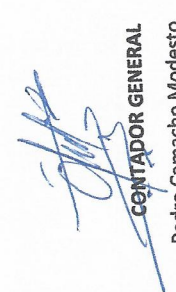
  
 CONTADOR GENERAL  
 Rubén Pedro Camacho Modesto  
 REG. Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2018**

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	61,698.23		125,559.28		26 Simiestros por pagar	165,056.83		16,098.40	
15 Fideicomiso	694,543.27		630,907.81		27 Aportes por pagar	4,998.86		11,568.83	
					<b>Total del pasivo</b>	<b>170,055.69</b>		<b>27,667.23</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				
					3803 Resultados del Ejercicio	-32,079.79		1,763.20	
<b>Total del Activo</b>	<b>756,241.50</b>		<b>756,467.09</b>		<b>Total Patrimonio</b>	<b>756,241.50</b>		<b>756,467.09</b>	

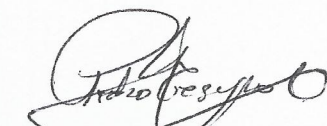
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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

**FORMA " B " - FONDO**

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	633,215.58	564,706.86
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>633,215.58</b>	<b>564,706.86</b>
4201 Siniestros por CAT	648,410.77	562,431.65
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,784.38	7,078.41
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-23,979.57</b>	<b>-4,803.20</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-8,100.22</b>	
Otros Ingresos	0.00	
Rentabilidad de Fideicomiso	22,920.87	26,064.32
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-29,678.79	-19,497.92
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,342.30	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-32,079.79</b>	<b>1,763.20</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-32,079.79</b>	<b>1,763.20</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

