

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 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	48,327.54		128,044.38		26 Sinistros por pagar	185,946.33		108,914.40	
15 Fideicomiso	695,427.50		631,147.98		27 Aportes por pagar	3,860.59		11,568.83	
					Total del pasivo	189,806.92		120,483.23	
					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				
					3801 Resultados acumulados	88,520.97		177,292.03	
					3803 Resultados del Ejercicio	-64,317.48		-47,456.51	
Total del Activo	743,755.04		759,192.36		Total Patrimonio	743,755.04		800,063.38	


REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL

Rubén Pedro Camacho Modesto

Reg. Ó Mat. N° : 37085

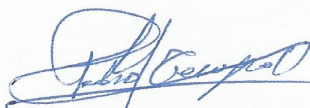
ANEXO II

B/C - FONDO

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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	742,566.42	52,576.31	51,387.69	743,755.04
10	CAJA Y BANCOS	46,850.03	50,350.00	48,872.49	48,327.54
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	46,850.03	50,350.00	48,872.49	48,327.54
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	695,716.39	2,226.31	2,515.20	695,427.50
1501	FIDEICOMISO	695,716.39	2,226.31	2,515.20	695,427.50
2	PASIVO	-198,958.11	48,837.74	39,686.55	-189,806.92
26	SINIESTROS POR PAGAR	-196,248.52	48,837.74	38,535.55	-185,946.33
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-196,248.52	48,837.74	38,535.55	-185,946.33
27	APORTES POR PAGAR	-2,709.59	0.00	1,151.00	-3,860.59
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,709.59	0.00	1,151.00	-3,860.59
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	623,409.49	42,236.50	0.00	665,645.99
42	SINIESTROS	592,198.56	38,535.55	0.00	630,734.11
4201	SINIESTROS CAT	592,198.56	38,535.55	0.00	630,734.11
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	31,210.93	3,700.95	0.00	34,911.88
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	6,495.11	1,151.00	0.00	7,646.11
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	24,715.82	2,549.95	0.00	27,265.77
5	INGRESOS	-548,752.20	0.00	52,576.31	-601,328.51
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-530,865.58	0.00	50,350.00	-581,215.58
5005	APORTES DE RIESGO	-530,865.58	0.00	50,350.00	-581,215.58
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-17,886.62	0.00	2,226.31	-20,112.93
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-17,886.62	0.00	2,226.31	-20,112.93
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

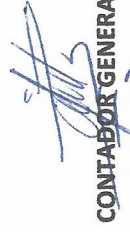

REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2018

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	48,327.54	128,044.38	26 Sinistros por pagar	185,946.33	108,914.40
15 Fideicomiso	695,427.50	631,147.98	27 Aportes por pagar	3,860.59	11,568.83
			Total del pasivo	189,806.92	120,483.23
			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		
			3801 Resultados acumulados	88,520.97	177,292.03
			3803 Resultados del Ejercicio	-64,317.48	-47,456.51
Total del Activo	743,755.04	759,192.36	Total Patrimonio	743,755.04	800,063.38


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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