

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>590,235.10</b>	<b>1,215,606.96</b>	<b>1,247,328.32</b>	<b>558,513.74</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	9,873.79	624,089.31	629,301.01	4,662.09
1001	CAJA	0.00	27,644.31	27,286.81	357.50
1002	BANCOS LOCALES	9,873.79	596,445.00	602,014.20	4,304.59
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION				
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT</b>	251,992.91	591,517.65	596,247.31	247,263.25
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS	251,992.91	591,517.65	596,247.31	247,263.25
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	282,561.33	0.00	21,780.00	260,781.33
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR				
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282,561.33	0.00	21,780.00	260,781.33
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00			0.00
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES				
<b>17</b>	<b>INVERSIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR				
<b>18</b>	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	0.00	0.00		0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	59,030.05	0.00		59,030.05
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
1804	INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,844.98		0.00	-14,844.98
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA				
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1907	CARGAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-1,502,361.98</b>	<b>354,797.75</b>	<b>415,036.22</b>	<b>-1,502,600.45</b>
<b>20</b>	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>	-171,539.64	177,387.04	199,029.82	-193,182.42
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-8,253.36	22,039.04	31,507.64	-17,721.96
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	0.00	47,082.24	59,256.42	-12,174.18
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-163,286.28	108,265.76	108,265.76	-163,286.28
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES				
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
<b>22</b>	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	-1,330,822.34	177,410.71	216,006.40	-1,369,418.03
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,116,621.63	175,046.40	216,006.40	-1,157,581.63
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-214,200.71	2,364.31	0.00	-211,836.40
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA				
<b>28</b>	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29</b>	<b>GANACIAS DIFERIDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>815,050.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815,050.15</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES				
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	945,910.15	0.00	0.00	945,910.15
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	945,910.15	0.00	0.00	945,910.15
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>564,472.73</b>	<b>445,301.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,774.56</b>
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	564,472.73	445,301.83	0.00	1,009,774.56
4701	PERSONAL	222,808.13	110,150.09	0.00	332,958.22
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	224,934.26	75,666.73	0.00	300,600.99
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	116,730.34	259,485.01	0.00	376,215.35
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
		-467,396.00	0.00	353,342.00	-820,738.00
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-98,421.00	0.00	53,990.00	-152,411.00
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-98,421.00	0.00	53,990.00	-152,411.00
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-368,975.00	0.00	299,352.00	-668,327.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,100.00	0.00	530.00	-1,630.00
570402	INGRESOS POR APOORTE ADICIONAL	-367,875.00	0.00	298,822.00	-666,697.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA				
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO				
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-169,190.00	517,170.00	514,037.00	-166,057.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	169,190.00	514,037.00	517,170.00	166,057.00

  
Pedro César Tasayco Quispe  
PRESIDENTE

  
C.P.C. Rubén Cárdeno Modesto  
CONTADOR  
MAT. 37085

FORMA " A " - AFOCAT

**AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	4,662.09	12,232.66	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	193,182.42	32,999.63
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	247,263.25	31,737.28	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	260,781.33	381,730.30	22 Cuentas por Transferir al Fondo	1,157,581.63	594,094.85
15 Cuentas por Cobrar Recuperero	0.00	0.00	22 Recupero de Sinistros	211,836.40	0.00
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuensats por pagar	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			<b>Total del pasivo</b>		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	37 Fondo Social	130,860.00	130,860.00
19 Otros activos	0.00	0.00	3702 Aportes extraordinarios		
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-945,910.15	-102,156.46
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-189,036.56	-184,290.71
<b>Total del Activo</b>	<b>558,513.74</b>	<b>471,507.31</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>558,513.74</b>	<b>471,507.31</b>
82 Cuentas de Orden Acreedoras	166,057.00	83,140.25	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	166,057.00	83,140.25

**AFOCAT**  
REGIÓN ICA  
*Héctor Quispe*  
Pedro Casan / Tasaucó Quispe  
PRESIDENTE

*Roberto*  
C.P.C. Roberto C. Tapia Modesto  
CONTADOR  
MAT. 37085

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	152,411.00	152,945.80
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-341,447.56	-337,236.51
Ingresos Por Duplicados	1,630.00	1,713.00
Ingresos Aporte Adicional	666,697.00	377,414.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	7.96
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-1,009,774.56	-716,371.47
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>-189,036.56</b>	<b>-184,290.71</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-189,036.56</b>	<b>-184,290.71</b>

**AFOCAT**  
REGIÓN ICA  
*Pedro Luis Quispe*  
PRESIDENTE

*Julio*  
C.P.C. Julio C. ...ho Modesto  
CONTADOR  
MAT. 37085