

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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	802,163.73	109,064.33	75,959.65	835,268.41
10	CAJA Y BANCOS	99,895.82	106,000.00	72,023.12	133,872.70
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	99,895.82	106,000.00	72,023.12	133,872.70
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	702,267.91	3,064.33	3,936.53	701,395.71
1501	FIDEICOMISO	702,267.91	3,064.33	3,936.53	701,395.71
2	PASIVO	-219,835.40	71,971.57	42,821.01	-190,684.84
26	SINIESTROS POR PAGAR	-210,487.64	71,971.57	42,062.91	-180,578.98
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-210,487.64	71,971.57	42,062.91	-180,578.98
27	APORTES POR PAGAR	-9,347.76	0.00	758.10	-10,105.86
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-9,347.76	0.00	758.10	-10,105.86
3	PATRIMONIO	-591,189.89	0.00	0.00	-591,189.89
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	-61,445.26	0.00	0.00	-61,445.26
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-61,445.26	0.00	0.00	-61,445.26
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	200,559.83	46,809.09	0.00	247,368.92
42	SINIESTROS	188,970.92	42,062.91	0.00	231,033.83
4201	SINIESTROS CAT	188,970.92	42,062.91	0.00	231,033.83
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,588.91	4,746.18	0.00	16,335.09
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,615.94	758.10	0.00	3,374.04
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	8,972.97	3,988.08	0.00	12,961.05
5	INGRESOS	-191,698.27	0.00	109,064.33	-300,762.60
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-183,935.40	0.00	106,414.70	-290,350.10
5005	APORTES DE RIESGO	-177,300.00	0.00	106,000.00	-283,300.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-6,635.40	0.00	414.70	-7,050.10
57	INGRESOS DIVERSOS	-7,762.87	0.00	2,649.63	-10,412.50
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-7,762.87	0.00	2,649.63	-10,412.50
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

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2019

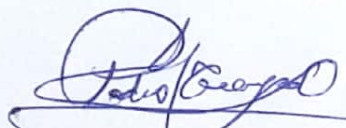
ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	133,872.70	96,084.00	26 Sinistros por pagar	180,578.98	212,729.01
15 Fideicomiso	701,395.71	649,123.93	27 Aportes por pagar	10,105.86	2,876.89
			Total del pasivo	190,684.84	215,605.90
			37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	61,445.26	88,520.37
			3801 Resultados acumulados	53,393.68	-88,663.57
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	835,268.41	745,207.93	Total Patrimonio	835,268.41	745,207.93


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe

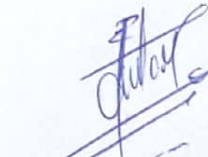

CONTADOR GENERAL
Rubén Peñero Camacho Modesto
Reg. Ó Mat. N.º : 37085

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	283,300.00	223,500.00
5006 Recupero de Siniestros	7,050.10	0.00
Total Ingresos por CAT	290,350.10	223,500.00
4201 Siniestros por CAT	231,033.83	307,511.01
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,374.04	2,048.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	55,942.23	-86,059.01
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-2,548.55	-2,604.56
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	10,412.50	6,664.30
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-12,701.20	-8,916.06
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-259.85	-352.80
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	53,393.68	-88,663.57
6801 Utilidad (Pérdida) neta	53,393.68	-88,663.57



REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL
 Rubén Pedro Camacho Modesto
 Reg. Ó Mat. Nº : 37085