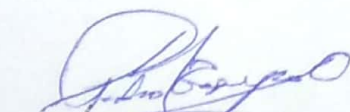



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO 2019

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	770,494.83	60,423.16	46,538.61	784,379.38
10	CAJA Y BANCOS	66,735.61	57,000.00	43,986.65	79,748.96
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	66,735.61	57,000.00	43,986.65	79,748.96
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	703,759.22	3,423.16	2,551.96	704,630.42
1501	FIDEICOMISO	703,759.22	3,423.16	2,551.96	704,630.42
2	PASIVO	-110,879.91	46,245.06	72,215.20	-136,850.05
26	SINIESTROS POR PAGAR	-108,377.28	46,245.06	71,222.52	-133,354.74
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-108,377.28	46,245.06	71,222.52	-133,354.74
27	APORTES POR PAGAR	-2,502.63	0.00	992.68	-3,495.31
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,502.63	0.00	992.68	-3,495.31
3	PATRIMONIO	-592,389.89	0.00	0.00	-592,389.89
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	-62,645.26	0.00	0.00	-62,645.26
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-62,645.26	0.00	0.00	-62,645.26
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	474,255.37	72,508.75	0.00	546,764.12
42	SINIESTROS	445,799.41	68,880.46	0.00	514,679.87
4201	SINIESTROS CAT	445,799.41	68,880.46	0.00	514,679.87
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	28,455.96	3,628.29	0.00	32,084.25
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,876.67	992.68	0.00	6,869.35
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	22,579.29	2,635.61	0.00	25,214.90
5	INGRESOS	-541,480.40	0.00	60,423.16	-601,903.56
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-522,871.81	0.00	57,637.30	-580,509.11
5005	APORTES DE RIESGO	-512,321.00	0.00	57,000.00	-569,321.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-10,550.81	0.00	637.30	-11,188.11
57	INGRESOS DIVERSOS	-18,608.59	0.00	2,785.86	-21,394.45
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-18,608.59	0.00	2,785.86	-21,394.45
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 Camacho Modesto
REG. Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2019

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	79,748.96	46,850.03	26 Sinleiros por pagar	133,354.74	196,248.52
15 Fideicomiso	704,630.42	695,716.39	27 Aportes por pagar	3,495.31	2,709.59
			Total del pasivo	136,850.05	198,958.11
			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	62,645.26	88,520.97
			3801 Resultados acumulados	55,139.44	-74,657.29
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	784,379.38	742,566.42	Total Patrimonio	784,379.38	742,566.42



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe




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

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE AGOSTO 2019**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	569,321.00	530,865.58
5006 Recupero de Siniestros	11,188.11	0.00
Total Ingresos por CAT	580,509.11	530,865.58
4201 Siniestros por CAT	514,679.87	592,198.56
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6,869.35	6,495.11
Resultado de operaciones por CAT emitidos	58,959.89	-67,828.09
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-3,820.45	-6,829.20
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	21,394.45	17,886.62
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,418.80	-23,545.92
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-796.10	-1,169.90
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	55,139.44	-74,657.29
6801 Utilidad (Pérdida) neta	55,139.44	-74,657.29


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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