


**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	786,687.92	68,452.21	64,259.87	790,880.26
10	CAJA Y BANCOS	62,923.59	65,000.00	61,690.63	66,232.96
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	62,923.59	65,000.00	61,690.63	66,232.96
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	723,764.33	3,452.21	2,569.24	724,647.30
1501	FIDEICOMISO	723,764.33	3,452.21	2,569.24	724,647.30
2	PASIVO	-162,549.75	61,605.48	37,413.59	-138,357.86
26	SINIESTROS POR PAGAR	-156,574.02	61,605.48	36,622.58	-131,591.12
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-156,574.02	61,605.48	36,622.58	-131,591.12
27	APORTES POR PAGAR	-5,975.73	0.00	791.01	-6,766.74
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,975.73	0.00	791.01	-6,766.74
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	757,048.54	40,067.98	0.00	797,116.52
42	SINIESTROS	712,925.57	36,622.58	0.00	749,548.15
4201	SINIESTROS CAT	712,925.57	36,622.58	0.00	749,548.15
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	44,122.97	3,445.40	0.00	47,568.37
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	9,349.77	791.01	0.00	10,140.78
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	34,773.20	2,654.39	0.00	37,427.59
5	INGRESOS	-788,796.82	0.00	68,452.21	-857,249.03
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-759,153.51	0.00	65,617.80	-824,771.31
5005	APORTES DE RIESGO	-745,821.00	0.00	65,000.00	-810,821.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-13,332.51	0.00	617.80	-13,950.31
57	INGRESOS DIVERSOS	-29,643.31	0.00	2,834.41	-32,477.72
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-29,643.31	0.00	2,834.41	-32,477.72
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 DICIEMBRE 2019

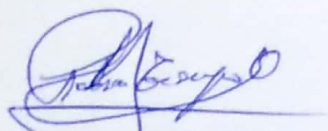
ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	66,232.96	38,297.79	26 Sinistros por pagar	131,591.12	137,010.29
15 Fideicomiso	724,647.30	696,634.21	27 Aportes por pagar	6,766.74	6,731.82
			Total del pasivo	138,357.86	143,742.11
			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		
			3801 Resultados acumulados	62,645.26	88,520.97
			3803 Resultados del Ejercicio	60,132.51	-27,075.71
Total del Activo	790,880.26	734,932.00	Total Patrimonio	790,880.26	734,932.00


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe

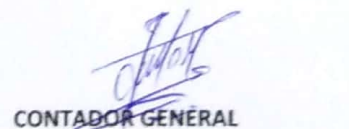

CONTADOR GENERAL
Rubén Pedro Cañacho Modesto
Reg. Ó Mat. N° : 37085

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	810,821.00	705,666.24
5006 Recupero de Siniestros	13,950.31	0.00
Total Ingresos por CAT	824,771.31	705,666.24
4201 Siniestros por CAT	749,548.15	713,374.88
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,140.78	10,517.34
Resultado de operaciones por CAT emitidos	65,082.38	-18,225.98
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-4,949.87	-8,849.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	32,477.72	27,487.93
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-36,124.29	-34,690.91
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,303.30	-1,646.75
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	60,132.51	-27,075.71
6801 Utilidad (Pérdida) neta	60,132.51	-27,075.71



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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