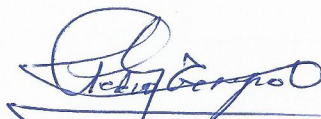


AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	734,932.00	76,144.12	18,291.40	792,784.72
10	CAJA Y BANCOS	38,297.79	71,435.88	14,588.49	95,145.18
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	38,297.79	71,435.88	14,588.49	95,145.18
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	696,634.21	4,708.24	3,702.91	697,639.54
1501	FIDEICOMISO	696,634.21	4,708.24	3,702.91	697,639.54
2	PASIVO	-143,742.11	11,104.61	94,995.84	-227,633.34
26	SINIESTROS POR PAGAR	-137,010.29	11,104.61	94,208.40	-220,114.08
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-137,010.29	11,104.61	94,208.40	-220,114.08
27	APORTES POR PAGAR	-6,731.82	0.00	787.44	-7,519.26
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-6,731.82	0.00	787.44	-7,519.26
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	0.00	98,746.75	0.00	98,746.75
42	SINIESTROS	0.00	94,208.40	0.00	94,208.40
4201	SINIESTROS CAT	0.00	94,208.40	0.00	94,208.40
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	4,538.35	0.00	4,538.35
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	787.44	0.00	787.44
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	3,750.91	0.00	3,750.91
5	INGRESOS	0.00	0.00	72,708.24	-72,708.24
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	70,123.60	-70,123.60
5005	APORTES DE RIESGO	0.00	0.00	68,000.00	-68,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	2,123.60	-2,123.60
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,584.64	-2,584.64
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	2,584.64	-2,584.64
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 Redo Camacho Modesto
REG. Ó Mat. N° 37085


FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2019

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	95,145.18		125,793.54		26 Siniestros por pagar	220,114.08		248,195.96	
15 Fideicomiso	697,639.54		629,875.51		27 Aportes por pagar	7,519.26		1,528.34	
					Total del pasivo	227,633.34		249,724.30	
					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	61,445.26		88,520.97	
					3803 Resultados del Ejercicio	-26,038.51		-112,320.85	
Total del Activo	792,784.72		755,669.05		Total Patrimonio	792,784.72		755,669.05	


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


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	68,000.00	96,000.00
5006 Recupero de Siniestros	2,123.60	0.00
Total Ingresos por CAT	70,123.60	96,000.00
4201 Siniestros por CAT	94,208.40	205,946.82
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	787.44	699.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-24,872.24	-110,646.27
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-1,166.27	-1,674.58
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	2,584.64	2,392.52
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-3,703.01	-3,892.70
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-47.90	-174.40
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-26,038.51	-112,320.85
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-26,038.51	-112,320.85



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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