



ASOCIACIÓN FONDO
PARA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 28 DE FEBRERO 2019

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	792,784.72	56,263.87	26,814.92	822,233.67
10	CAJA Y BANCOS	95,145.18	50,600.00	24,276.80	121,468.38
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	95,145.18	50,600.00	24,276.80	121,468.38
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	697,639.54	5,663.87	2,538.12	700,765.29
1501	FIDEICOMISO	697,639.54	5,663.87	2,538.12	700,765.29
2	PASIVO	-227,633.34	24,224.35	35,761.18	-239,170.17
26	SINIESTROS POR PAGAR	-220,114.08	24,224.35	34,933.04	-230,822.77
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-220,114.08	24,224.35	34,933.04	-230,822.77
27	APORTES POR PAGAR	-7,519.26	0.00	828.14	-8,347.40
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-7,519.26	0.00	828.14	-8,347.40
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	98,746.75	38,351.75	0.00	137,098.50
42	SINIESTROS	94,208.40	34,933.04	0.00	129,141.44
4201	SINIESTROS CAT	94,208.40	34,933.04	0.00	129,141.44
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,538.35	3,418.71	0.00	7,957.06
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	787.44	828.14	0.00	1,615.58
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	3,750.91	2,590.57	0.00	6,341.48
5	INGRESOS	-72,708.24	0.00	56,263.87	-128,972.11
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-70,123.60	0.00	53,811.80	-123,935.40
5005	APORTES DE RIESGO	-68,000.00	0.00	50,600.00	-118,600.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-2,123.60	0.00	3,211.80	-5,335.40
57	INGRESOS DIVERSOS	-2,584.64	0.00	2,452.07	-5,036.71
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-2,584.64	0.00	2,452.07	-5,036.71
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 César Tasayco Quispe


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




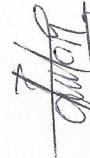
ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
REGIÓN ICA

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2019

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	121,468.38	79,175.01	26 Siniestros por pagar	230,822.77	215,204.64
15 Fideicomiso	700,765.29	629,433.73	27 Aportes por pagar	8,347.40	2,203.58
			Total del pasivo	239,170.17	217,408.22
			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	-8,126.39	-127,065.08
Total del Activo	822,233.67	708,608.74	Total Patrimonio	822,233.67	708,608.74

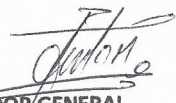

REPRESENTANTE LEGAL
Pedro César Tasayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	118,600.00	142,500.00
5006 Recupero de Siniestros	5,335.40	0.00
Total Ingresos por CAT	123,935.40	142,500.00
4201 Siniestros por CAT	129,141.44	265,978.28
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,615.58	1,374.69
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-6,821.62	-124,852.97
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-1,304.77	-2,212.11
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	5,036.71	4,415.96
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-6,241.13	-6,357.92
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-100.35	-270.15
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-8,126.39	-127,065.08
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-8,126.39	-127,065.08


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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