

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO 2019

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	768,507.75	62,341.12	45,515.24	785,333.63
10	CAJA Y BANCOS	64,994.27	59,000.00	42,963.28	81,030.99
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	64,994.27	59,000.00	42,963.28	81,030.99
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	703,513.48	3,341.12	2,551.96	704,302.64
1501	FIDEICOMISO	703,513.48	3,341.12	2,551.96	704,302.64
2	PASIVO	-80,195.12	45,252.37	122,932.79	-157,875.54
26	SINIESTROS POR PAGAR	-69,323.30	35,146.51	122,151.74	-156,328.53
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-69,323.30	35,146.51	122,151.74	-156,328.53
27	APORTES POR PAGAR	-10,871.82	10,105.86	781.05	-1,547.01
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-10,871.82	10,105.86	781.05	-1,547.01
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	310,328.67	123,195.66	0.00	433,524.33
42	SINIESTROS	290,561.43	119,767.90	0.00	410,329.33
4201	SINIESTROS CAT	290,561.43	119,767.90	0.00	410,329.33
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	19,767.24	3,427.76	0.00	23,195.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,140.00	781.05	0.00	4,921.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	15,627.24	2,646.71	0.00	18,273.95
5	INGRESOS	-407,451.41	0.00	62,341.12	-469,792.53
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-394,289.10	0.00	59,668.50	-453,957.60
5005	APORTES DE RIESGO	-385,321.00	0.00	59,000.00	-444,321.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-8,968.10	0.00	668.50	-9,636.60
57	INGRESOS DIVERSOS	-13,162.31	0.00	2,672.62	-15,834.93
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-13,162.31	0.00	2,672.62	-15,834.93
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



**ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA**

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2019**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	81,030.99	132,547.72	26 Siniestros por pagar	156,328.53	25,415.43
15 Fideicomiso	704,302.64	2,064,041.91	27 Aportes por pagar	1,547.01	1,087.30
			Total del pasivo	157,875.54	26,502.73
			37 Fondo Social	529,744.63	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	61,445.26	1,095,577.48
			3803 Resultados del Ejercicio	36,268.20	236,367.00
Total del Activo	785,333.63	2,196,589.63	Total Patrimonio	785,333.63	2,196,589.63

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	444,321.00	501,974.16
5006 Recupero de Siniestros	9,636.60	287.00
Total Ingresos por CAT	453,957.60	502,261.16
4201 Siniestros por CAT	410,329.33	269,552.04
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,921.05	5,975.75
Resultado de operaciones por CAT emitidos	38,707.22	226,733.37
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-2,439.02	9,633.63
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	15,834.93	30,444.85
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-17,781.20	-19,354.36
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-492.75	-1,456.86
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	36,268.20	236,367.00
6801 Utilidad (Pérdida) neta	36,268.20	236,367.00