

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	822,233.67	62,726.16	82,796.10	802,163.73
10	CAJA Y BANCOS	121,468.38	58,700.00	80,272.56	99,895.82
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	121,468.38	58,700.00	80,272.56	99,895.82
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	700,765.29	4,026.16	2,523.54	702,267.91
1501	FIDEICOMISO	700,765.29	4,026.16	2,523.54	702,267.91
2	PASIVO	-239,170.17	82,501.01	63,166.24	-219,835.40
26	SINIESTROS POR PAGAR	-230,822.77	82,501.01	62,165.88	-210,487.64
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-230,822.77	82,501.01	62,165.88	-210,487.64
27	APORTES POR PAGAR	-8,347.40	0.00	1,000.36	-9,347.76
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-8,347.40	0.00	1,000.36	-9,347.76
	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	137,098.50	63,461.33	0.00	200,559.83
42	SINIESTROS	129,141.44	59,829.48	0.00	188,970.92
4201	SINIESTROS CAT	129,141.44	59,829.48	0.00	188,970.92
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,957.06	3,631.85	0.00	11,588.91
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,615.58	1,000.36	0.00	2,615.94
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	6,341.48	2,631.49	0.00	8,972.97
5	INGRESOS	-128,972.11	0.00	62,726.16	-191,698.27
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-123,935.40	0.00	60,000.00	-183,935.40
5005	APORTES DE RIESGO	-118,600.00	0.00	58,700.00	-177,300.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-5,335.40	0.00	1,300.00	-6,635.40
57	INGRESOS DIVERSOS	-5,036.71	0.00	2,726.16	-7,762.87
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-5,036.71	0.00	2,726.16	-7,762.87
70501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

DNI N° 21801996

CONTADOR GENERAL

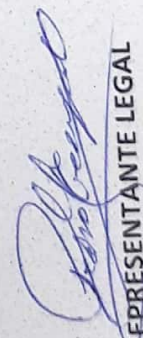
Rubén Pedro Camacho Modesto


REG. Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2019**

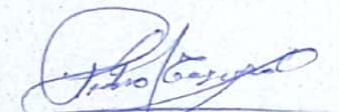
ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	99,895.82	96,084.00	26 Sinistros por pagar	210,487.64	212,729.01
15 Fideicomiso	702,267.91	649,123.93	27 Aportes por pagar	9,347.76	2,876.89
			Total del pasivo	219,835.40	215,605.90
			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	61,445.26	88,520.97
			3801 Resultados acumulados	-8,861.56	-88,663.57
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	802,163.73	745,207.93	Total Patrimonio	802,163.73	745,207.93


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe
DNI N° 21801996


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

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	177,300.00	223,500.00
5006 Recupero de Siniestros	6,635.40	0.00
Total Ingresos por CAT	183,935.40	223,500.00
4201 Siniestros por CAT	188,970.92	307,511.01
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,615.94	2,048.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-7,651.46	-86,059.01
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-1,210.10	-2,604.56
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	7,762.87	6,664.30
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-8,764.67	-8,916.06
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-208.30	-352.80
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-8,861.56	-88,663.57
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-8,861.56	-88,663.57


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe
DNI N° 21801996


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