



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

ANEXO II

B/C - FONDO

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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	835,268.41	106,688.81	173,449.47	768,507.75
10	CAJA Y BANCOS	133,872.70	102,043.00	170,921.43	64,994.27
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	133,872.70	102,043.00	170,921.43	64,994.27
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	701,395.71	4,645.81	2,528.04	703,513.48
1501	FIDEICOMISO	701,395.71	4,645.81	2,528.04	703,513.48
2	PASIVO	-190,684.84	170,783.28	60,293.56	-80,195.12
26	SINIESTROS POR PAGAR	-180,578.98	170,783.28	59,527.60	-69,323.30
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-180,578.98	170,783.28	59,527.60	-69,323.30
27	APORTES POR PAGAR	-10,105.86	0.00	765.96	-10,871.82
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-10,105.86	0.00	765.96	-10,871.82
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	247,368.92	62,959.75	0.00	310,328.67
42	SINIESTROS	231,033.83	59,527.60	0.00	290,561.43
4201	SINIESTROS CAT	231,033.83	59,527.60	0.00	290,561.43
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,335.09	3,432.15	0.00	19,767.24
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,374.04	765.96	0.00	4,140.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	12,961.05	2,666.19	0.00	15,627.24
5	INGRESOS	-300,762.60	0.00	106,688.81	-407,451.41
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-290,350.10	0.00	103,939.00	-394,289.10
5005	APORTES DE RIESGO	-283,300.00	0.00	102,021.00	-385,321.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-7,050.10	0.00	1,918.00	-8,968.10
57	INGRESOS DIVERSOS	-10,412.50	0.00	2,749.81	-13,162.31
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-10,412.50	0.00	2,749.81	-13,162.31
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

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2019

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	64,994.27	46,286.50	26 Sinistros por pagar	69,323.30	207,194.94
15 Fideicomiso	703,513.48	647,531.49	27 Aportes por pagar	10,871.82	912.92
			Total del pasivo	80,195.12	208,107.86
			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	97,122.74	-132,555.47
Total del Activo	768,507.75	693,817.99	Total Patrimonio	768,507.75	693,817.99

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	385,321.00	336,415.58
5006 Recupero de Siniestros	8,968.10	0.00
Total Ingresos por CAT	394,289.10	336,415.58
4201 Siniestros por CAT	290,561.43	460,920.51
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,140.00	3,657.11
Resultado de operaciones por CAT emitidos	99,587.67	-128,162.04
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-2,464.93	-4,393.43
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	13,162.31	11,113.41
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-15,229.24	-14,957.61
-Gastos Manténimiento de Cuenta	-398.00	-549.23
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	97,122.74	-132,555.47
6801 Utilidad (Pérdida) neta	97,122.74	-132,555.47