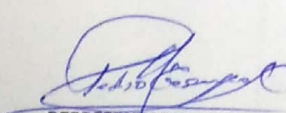



AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	775,851.90	50,848.96	40,012.94	786,687.92
10	CAJA Y BANCOS	52,899.15	47,500.00	37,475.56	62,923.59
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	52,899.15	47,500.00	37,475.56	62,923.59
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	722,952.75	3,348.96	2,537.38	723,764.33
1501	FIDEICOMISO	722,952.75	3,348.96	2,537.38	723,764.33
2	PASIVO	-123,881.27	37,404.76	76,073.24	-162,549.75
26	SINIESTROS POR PAGAR	-118,793.51	37,404.76	75,185.27	-156,574.02
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-118,793.51	37,404.76	75,185.27	-156,574.02
27	APORTES POR PAGAR	-5,087.76	0.00	887.97	-5,975.73
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,087.76	0.00	887.97	-5,975.73
3	PATRIMONIO	-592,389.89	0.00	0.00	-592,389.89
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	-62,645.26	0.00	0.00	-62,645.26
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-62,645.26	0.00	0.00	-62,645.26
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	678,367.12	78,681.42	0.00	757,048.54
42	SINIESTROS	637,740.30	75,185.27	0.00	712,925.57
4201	SINIESTROS CAT	637,740.30	75,185.27	0.00	712,925.57
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	40,626.82	3,496.15	0.00	44,122.97
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	8,461.80	887.97	0.00	9,349.77
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	32,165.02	2,608.18	0.00	34,773.20
5	INGRESOS	-737,947.86	0.00	50,848.96	-788,796.82
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-711,035.71	0.00	48,117.80	-759,153.51
5005	APORTES DE RIESGO	-698,321.00	0.00	47,500.00	-745,821.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-12,714.71	0.00	617.80	-13,332.51
57	INGRESOS DIVERSOS	-26,912.15	0.00	2,731.16	-29,643.31
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-26,912.15	0.00	2,731.16	-29,643.31
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 Pedro Camacho Modesto
REG. Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - FONDO

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

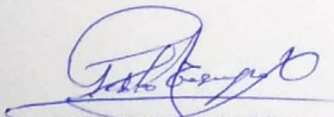
ACTIVO	Período actual		Período anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior	
	S/.		S/.			S/.		S/.	
10 Caja y Banco	62,923.59		13,501.18		26 Siniestros por pagar	156,574.02		131,534.76	
15 Fideicomiso	723,764.33		694,249.09		27 Aportes por pagar	5,975.73		5,796.13	
					Total del pasivo	162,549.75		137,330.89	
					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	62,645.26		88,520.97	
					3803 Resultados del Ejercicio	31,748.28		-47,846.22	
Total del Activo	786,687.92		707,750.27		Total Patrimonio	786,687.92		707,750.27	

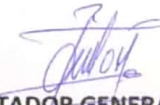

REPRESENTANTE LEGAL
Pedro-Cesar Tasayco Quispe


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

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	745,821.00	650,215.58
5006 Recupero de Siniestros	13,332.51	0.00
Total Ingresos por CAT	759,153.51	650,215.58
4201 Siniestros por CAT	712,925.57	680,059.45
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,349.77	9,581.65
Resultado de operaciones por CAT emitidos	36,878.17	-39,425.52
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-5,129.89	-8,420.70
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	29,643.31	25,162.71
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-33,678.15	-32,214.81
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,095.05	-1,368.60
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	31,748.28	-47,846.22
6801 Utilidad (Pérdida) neta	31,748.28	-47,846.22


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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