

ANEXO II

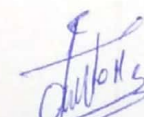
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE OCTUBRE 2019

B/C - FONDO

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	772,834.58	82,523.83	79,506.51	775,851.90
10	CAJA Y BANCOS	67,267.93	61,000.00	75,368.78	52,899.15
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	67,267.93	61,000.00	75,368.78	52,899.15
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	705,566.65	21,523.83	4,137.73	722,952.75
1501	FIDEICOMISO	705,566.65	21,523.83	4,137.73	722,952.75
2	PASIVO	-104,343.87	75,285.08	94,822.48	-123,881.27
26	SINIESTROS POR PAGAR	-100,096.78	75,285.08	93,981.81	-118,793.51
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-100,096.78	75,285.08	93,981.81	-118,793.51
27	APORTES POR PAGAR	-4,247.09	0.00	840.67	-5,087.76
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,247.09	0.00	840.67	-5,087.76
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	579,323.21	99,043.91	0.00	678,367.12
42	SINIESTROS	543,758.49	93,981.81	0.00	637,740.30
4201	SINIESTROS CAT	543,758.49	93,981.81	0.00	637,740.30
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	35,564.72	5,062.10	0.00	40,626.82
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	7,621.13	840.67	0.00	8,461.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,943.59	4,221.43	0.00	32,165.02
5	INGRESOS	-655,424.03	0.00	82,523.83	-737,947.86
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-631,321.91	0.00	79,713.80	-711,035.71
5005	APORTES DE RIESGO	-619,321.00	0.00	79,000.00	-698,321.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-12,000.91	0.00	713.80	-12,714.71
57	INGRESOS DIVERSOS	-24,102.12	0.00	2,810.03	-26,912.15
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-24,102.12	0.00	2,810.03	-26,912.15
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
66	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 31 DE OCTUBRE 2019

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	52,899.15		61,698.23		26 Siniestros por pagar	118,793.51		165,056.83	
15 Fideicomiso	722,952.75		694,543.27		27 Aportes por pagar	5,087.76		4,998.86	
					Total del pasivo	123,881.27		170,055.69	
					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	59,580.74		-32,079.79	
Total del Activo	775,851.90		756,241.50		Total Patrimonio	775,851.90		756,241.50	


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro César Tasayco Quispe



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

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	698,321.00	633,215.58
5006 Recupero de Siniestros	12,714.71	0.00
Total Ingresos por CAT	711,035.71	633,215.58
4201 Siniestros por CAT	637,740.30	648,410.77
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,461.80	8,784.38
Resultado de operaciones por CAT emitidos	64,833.61	-23,979.57
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-5,252.87	-8,100.22
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	26,912.15	22,920.87
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-31,140.77	-29,678.79
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,024.25	-1,342.30
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	59,580.74	-32,079.79
6801 Utilidad (Pérdida) neta	59,580.74	-32,079.79


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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