

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2019

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	784,379.38	53,520.47	65,065.27	772,834.58
10	CAJA Y BANCOS	79,748.96	50,000.00	62,481.03	67,267.93
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	79,748.96	50,000.00	62,481.03	67,267.93
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	704,630.42	3,520.47	2,584.24	705,566.65
1501	FIDEICOMISO	704,630.42	3,520.47	2,584.24	705,566.65
2	PASIVO	-136,850.05	62,336.58	29,830.40	-104,343.87
26	SINIESTROS POR PAGAR	-133,354.74	62,336.58	29,078.62	-100,096.78
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-133,354.74	62,336.58	29,078.62	-100,096.78
2700	APORTES POR PAGAR	-3,495.31	0.00	751.78	-4,247.09
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-3,495.31	0.00	751.78	-4,247.09
3	PATRIMONIO	-592,369.89	0.00	0.00	-592,369.89
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	546,764.12	32,559.09	0.00	579,323.21
42	SINIESTROS	514,679.87	29,078.62	0.00	543,758.49
4201	SINIESTROS CAT	514,679.87	29,078.62	0.00	543,758.49
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	32,084.25	3,480.47	0.00	35,564.72
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	6,869.35	751.78	0.00	7,621.13
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	25,214.90	2,728.69	0.00	27,943.59
5	INGRESOS	-501,903.56	0.00	53,520.47	-555,424.03
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-580,509.11	0.00	50,812.80	-631,321.91
5005	APORTES DE RIESGO	-569,321.00	0.00	50,000.00	-619,321.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-11,188.11	0.00	812.80	-12,000.91
5700	INGRESOS DIVERSOS	-21,394.45	0.00	2,707.67	-24,102.12
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-21,394.45	0.00	2,707.67	-24,102.12
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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	67,267.93		48,327.54		26 Siniestros por pagar	100,096.78		185,946.33	
15 Fideicomiso	705,566.65		695,427.50		27 Aportes por pagar	4,247.09		3,860.59	
					Total del pasivo	104,343.87		189,806.92	
					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	62,645.26		88,520.97	
					3801 Resultados acumulados	76,100.82		-64,317.48	
					3803 Resultados del Ejercicio				
Total del Activo	772,834.58		743,755.04		Total Patrimonio	772,834.58		743,755.04	


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar 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 30 DE SETIEMBRE 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	619,321.00	581,215.58
5006 Recupero de Siniestros	12,000.91	0.00
Total Ingresos por CAT	631,321.91	581,215.58
4201 Siniestros por CAT	543,758.49	630,734.11
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,621.13	7,646.11
Resultado de operaciones por CAT emitidos	79,942.29	-57,164.64
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-3,841.47	-7,152.84
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	24,102.12	20,112.93
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-27,003.04	-26,061.12
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-940.55	-1,204.65
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	76,100.82	-64,317.48
6801 Utilidad (Pérdida) neta	76,100.82	-64,317.48



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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