

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE MARZO 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	540,705.55	957,705.89	909,107.10	589,304.34
10	CAJA Y BANCOS	-3,012.50	456,296.89	452,972.89	311.50
1001	CAJA	1,000.00	19,798.30	20,798.30	0.00
1002	BANCOS LOCALES	-4,012.50	436,498.59	432,174.59	311.50
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN				
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	242,733.65	482,055.00	434,780.21	290,008.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS	242,733.65	482,055.00	434,780.21	290,008.44
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	240,667.33	0.00	2,000.00	238,667.33
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR				
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,667.33	0.00	2,000.00	238,667.33
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00			0.00
1609	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES				
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR				
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	0.00	0.00		0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	59,030.05	0.00		59,030.05
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
1804	INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,844.98		0.00	-14,844.98
19	OTROS ACTIVOS	16,132.00	19,354.00	19,354.00	16,132.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA				
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1907	CARGAS DIFERIDAS	14,510.00	19,354.00	19,354.00	14,510.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-1,557,804.72	501,982.31	732,423.21	-1,788,245.62
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-182,656.09	380,538.01	555,980.81	-358,098.89
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-14,010.19	22,011.36	20,260.33	-12,259.16
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
200	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-5,359.62	47,342.17	59,272.36	-17,289.81
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-163,286.28	311,184.48	476,448.12	-328,549.92
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES				
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,375,148.63	121,444.30	176,442.40	-1,430,146.73
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,165,261.63	121,000.00	176,442.40	-1,220,704.03
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,887.00	444.30	0.00	-209,442.70
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA				
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES				
2809	PROVISIONES DIVERSAS				
29	GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
290	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
		1,017,099.17	0.00	0.00	1,017,099.17
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS	1,147,959.17	0.00	0.00	1,147,959.17
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	1,147,959.17	0.00	0.00	1,147,959.17
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	0.00	487,454.71	0.00	487,454.71
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	100,791.34	0.00	100,791.34
4701	PERSONAL	0.00	23,307.15	0.00	23,307.15
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4703	TRIBUTOS	0.00	363,356.22	0.00	363,356.22
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	
			DEBE	HABER
5	INGRESOS	0.00	0.00	305,612.60
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	44,110.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	44,110.60
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	261,502.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	0.00	0.00	1,175.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	0.00	0.00	260,327.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS			
60	RESULTADO DE OPERACIÓN			
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA			
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO			
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8203	SINIESTROS AVISADOS	-179,802.00	521,626.00	517,736.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	179,802.00	517,736.00	521,626.00


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Rubén Pedro Camacho Modesto
 REG.Ó Mat. Nº 37085



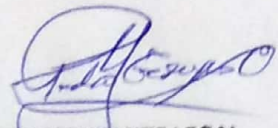

AFOCAT: REGIONICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2020

FORMA "A" - AFOCAT

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	311,50	22,999.61	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	358,098.89	168,099.88
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	290,008.44	263,149.91	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	238,667.33	373,081.33	22 Cuentas por Transferir al Fondo	1,220,704.03	1,200,149.83
16 Cuentas por Cobrar Recupero	0.00	0.00	22 Recupero de Sinistros	209,442.70	216,579.91
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenariats por pagar	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	37 Fondo Social		
19 Otros activos	14,510.00	11,634.60	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	130,860.00
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-1,147,959.17	-945,910.15
			3802 Pedidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-181,842.11	-53,106.95
Total del Activo	589,304.34	716,672.52	Total Pasivo y Patrimonio	589,304.34	716,672.52
82 Cuentas de Orden Acreedoras	175,912.00	138,383.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	175,912.00	138,383.00

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	44,110.60	52,318.80
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-225,952.71	-105,425.75
Ingresos Por Duplicados	1,175.00	525.00
Ingresos Aporte Adicional	260,327.00	118,606.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-487,454.71	-224,556.75
60 Resultado de Operación	-181,842.11	-53,106.95
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-181,842.11	-53,106.95


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro César Tasayco Quispe


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