

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	544,260.89	1,454,082.00	1,645,186.84	353,156.05
10	CAJA Y BANCOS	2,288.05	732,318.00	723,623.51	10,982.54
1001	CAJA	383.30	23,000.00	22,055.40	1,327.90
1002	BANCOS LOCALES	1,904.75	709,318.00	701,568.11	9,654.64
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN				
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	242,988.44	702,410.00	709,318.00	236,080.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE	242,988.44	702,410.00	709,318.00	236,080.44
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	238,667.33	0.00	192,891.33	45,776.00
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	45,776.00	0.00	0.00	45,776.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1606	COBRANZA DUDOSA	192,891.33	0.00	192,891.33	0.00
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00			0.00
1609	PROVISION 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	-1,754,056.64	634,443.11	597,735.32	-1,717,348.85
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-357,348.31	400,443.11	359,383.32	-316,288.52
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROP	-18,813.33	16,296.70	6,367.29	-8,663.92
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR	-9,985.06	52,230.88	21,100.50	21,145.32
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-328,549.92	331,915.53	331,915.53	-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	-1,396,708.33	234,000.00	238,352.00	-1,401,060.33
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,187,265.63	234,000.00	238,352.00	-1,191,617.63
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,442.70	0.00	0.00	-209,442.70
4502	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		0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
3	PATRIMONIO	1,017,099.17	0.00	0.00	1,017,099.17
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	701,742.58	618,455.05	0.00	1,320,197.63
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	701,742.58	618,455.05	0.00	1,320,197.63
4701	PERSONAL	201,549.46	117,467.79	0.00	319,017.25
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	99,604.75	169,239.40	0.00	268,844.15
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	400,588.37	331,747.86	0.00	732,336.23
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	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		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-509,046.00	0.00	464,058.00	-973,104.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-69,001.00	0.00	59,588.00	-128,589.00
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-69,001.00	0.00	59,588.00	-128,589.00
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-440,045.00	0.00	404,470.00	-844,515.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,490.00	0.00	840.00	-2,330.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-438,555.00	0.00	403,630.00	-842,185.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA				
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO				
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-153,762.00	429,468.00	405,606.00	-129,900.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	153,762.00	405,606.00	429,468.00	129,900.00



REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL

José Erasmo Lescano Huayta

REG. Ó Mat. N° 2141

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	10,982.54	4,662.09	20 Tributos por pagar, partiel. y cuentas por pagar	316,288.52	193,182.42
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	236,080.44	247,263.25	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	45,776.00	260,781.33	22 Cuentas por Transferir al Fondo	1,191,617.63	1,157,581.63
16 Cuentas por Cobrar Recupero	0.00	0.00	22 Recupero de Siniestros	209,442.70	211,836.40
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenats por pagar	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	130,860.00
19 Otros activos	14,510.00	0.00	3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-1,147,959.17	-945,910.15
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-347,093.63	-189,036.56
Total del Activo	353,156.05	558,513.74	Total Pasivo y Patrimonio	353,156.05	558,513.74
82 Cuentas de Orden Acreedoras	129,900.00	169,190.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	129,900.00	169,190.00


REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL


José Erasmo Lescano Huayta

REG. Ó Mat. N° 2141

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	128,589.00	152,411.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-475,682.63	-341,447.56
Ingresos Por Duplicados	2,330.00	1,630.00
Ingresos Aporte Adicional	842,185.00	666,697.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-1,320,197.63	-1,009,774.56
60 Resultado de Operación	-347,093.63	-189,036.56
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-347,093.63	-189,036.56


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Yasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 José Erasmo Lescano Huayta
 REG. Ó Mat. N° 2141