



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 de Abril 2020**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	795,092.34	6,140.24	8,377.97	792,854.81
10	CAJA Y BANCOS	72,636.99	4,000.00	4,647.49	71,989.50
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	72,636.99	4,000.00	4,647.49	71,989.50
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	722,455.35	2,140.24	3,730.48	720,865.11
1501	FIDEICOMISO	722,455.35	2,140.24	3,730.48	720,865.11
2	PASIVO	-162,965.27	4,619.64	276.79	-158,622.42
26	SINIESTROS POR PAGAR	-153,997.00	4,619.64	0.00	-149,377.36
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-153,997.00	4,619.64	0.00	-149,377.36
27	APORTES POR PAGAR	-8,968.27	0.00	276.79	-9,245.06
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-8,968.27	0.00	276.79	-9,245.06
3	PATRIMONIO	-652,522.40	0.00	0.00	-652,522.40
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	-122,777.77	0.00	0.00	-122,777.77
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-122,777.77	0.00	0.00	-122,777.77
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	148,500.45	4,035.12	0.00	152,535.57
42	SINIESTROS	136,835.25	0.00	0.00	136,835.25
4201	SINIESTROS CAT	136,835.25	0.00	0.00	136,835.25
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,665.20	4,035.12	0.00	15,700.32
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,201.53	276.79	0.00	2,478.32
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	9,463.67	3,758.33	0.00	13,222.00
5	INGRESOS	-128,105.12	0.00	6,140.24	-134,245.36
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-121,444.30	0.00	4,000.00	-125,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-121,000.00	0.00	4,000.00	-125,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-6,660.82	0.00	2,140.24	-8,801.06
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-6,660.82	0.00	2,140.24	-8,801.06
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 Tasayco Quispe


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

**AFOCAT : REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 de Abril 2020**

**FORMA " A " - FONDO**

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.		S/.			S/.		S/.	
10 Caja y Banco	71,989.50	133,872.70	26 Sinestros por pagar	149,377.36	180,578.98				
15 Fideicomiso	720,865.11	701,395.71	27 Aportes por pagar	9,245.06	10,105.86				
			<b>Total del pasivo</b>	<b>158,622.42</b>	<b>190,684.84</b>				
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>				
			_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)						
			<b>38 Resultados Acumulados</b>	<b>122,777.77</b>	<b>61,445.26</b>				
			3801 Resultados acumulados	-18,290.21	53,393.68				
			3803 Resultados del Ejercicio						
<b>Total del Activo</b>	<b>792,854.61</b>	<b>835,268.41</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>792,854.61</b>	<b>835,268.41</b>				

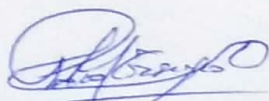
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

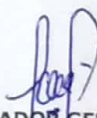
  
**CONTADOR GENERAL**  
 Jose Erasmo Lescano Huayta  
 REG. Ó Mat. N° 2141

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 de Abril 2020**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	125,000.00	283,300.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	7,050.10
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>125,444.30</b>	<b>290,350.10</b>
4201 Siniestros por CAT	136,835.25	231,033.83
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,478.32	3,374.04
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-13,869.27</b>	<b>55,942.23</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-4,420.94</b>	<b>-2,548.55</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	8,801.06	10,412.50
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-13,027.55	-12,701.20
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-194.45	-259.85
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-18,290.21</b>	<b>53,393.68</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-18,290.21</b>	<b>53,393.68</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Tasayco Quispe

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