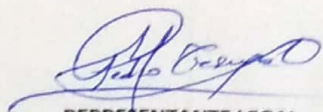
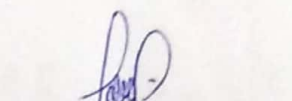


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 AL 31 DE AGOSTO 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	790,806.66	70,241.30	43,854.21	817,193.75
10	CAJA Y BANCOS	72,408.12	68,000.00	41,190.65	99,217.47
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	72,408.12	68,000.00	41,190.65	99,217.47
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	718,398.54	2,241.30	2,663.56	717,976.28
1501	FIDEICOMISO	718,398.54	2,241.30	2,663.56	717,976.28
2	PASIVO	-25,778.79	41,129.00	33,524.79	-18,183.46
26	SINIESTROS POR PAGAR	-14,568.55	30,907.21	32,354.14	-16,015.48
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-14,568.55	30,907.21	32,354.14	-16,015.48
27	APORTES POR PAGAR	-11,210.15	10,212.79	1,179.62	-2,167.98
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-11,210.15	10,212.79	1,179.62	-2,167.98
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	218,347.00	36,258.97	0.00	254,605.97
42	SINIESTROS	191,492.67	32,354.14	0.00	223,846.81
4201	SINIESTROS CAT	191,492.67	32,354.14	0.00	223,846.81
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,854.33	3,904.83	0.00	30,759.16
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SC	4,443.41	1,170.62	0.00	5,614.03
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	22,410.92	2,734.21	0.00	25,145.13
5	INGRESOS	-330,852.56	0.00	70,241.30	-401,093.86
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-315,444.30	0.00	68,000.00	-383,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-315,000.00	0.00	68,000.00	-383,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-15,408.26	0.00	2,241.30	-17,549.56
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-15,408.26	0.00	2,241.30	-17,549.56
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. Ó Mat. N° 2141

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	99,217.47	79,748.96	26 Siniestros por pagar	16,015.48	133,354.74
15 Fideicomiso	717,976.28	704,630.42	27 Aportes por pagar	2,167.98	3,495.31
			Total del pasivo	18,183.46	136,850.05
			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	122,777.77	62,645.26
			3801 Resultados acumulados	146,487.89	55,139.44
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	817,193.75	784,379.38	Total Patrimonio	817,193.75	784,379.38

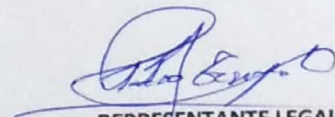

REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL
Lescano Huayta Jose Erasmo
Reg. Ó Mat. N° :

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	383,000.00	569,321.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	11,188.11
Total Ingresos por CAT	383,444.30	580,509.11
4201 Siniestros por CAT	223,846.81	514,679.87
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,614.03	6,869.35
Resultado de operaciones por CAT emitidos	153,983.46	58,959.89
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-7,495.57	-3,820.45
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	17,649.56	21,394.45
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,764.88	-24,418.80
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-380.25	-796.10
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	146,487.89	55,139.44
6801 Utilidad (Pérdida) neta	146,487.89	55,139.44


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 José Erasmo Lescano Huayta
 REG. Ó Mat. Nº 2141