

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	938,940.79	139,271.29	158,596.52	919,615.56
10	CAJA Y BANCOS	162,193.45	65,000.00	155,897.56	71,295.89
1001	CAJA	0.00	2,075.25	2,075.25	0.00
1002	BANCOS LOCALES	162,193.45	65,000.00	155,897.56	71,295.89
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	776,747.34	74,271.29	2,698.96	848,319.67
1501	FIDEICOMISO	776,747.34	74,271.29	2,698.96	848,319.67
2	PASIVO	-83,545.37	92,225.46	80,239.48	-71,559.29
26	SINIESTROS POR PAGAR	-78,414.83	92,225.46	79,022.37	-65,211.74
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-78,414.83	92,225.46	79,022.37	-65,211.74
27	APORTES POR PAGAR	-5,130.54	0.00	1,217.11	-6,347.65
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,130.54	0.00	1,217.11	-6,347.65
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	503,844.03	83,073.79	8,463.25	578,454.57
42	SINIESTROS	455,224.88	79,022.37	6,388.00	527,659.25
4201	SINIESTROS CAT	455,224.88	79,022.37	6,388.00	527,659.25
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	48,619.15	4,051.42	2,075.25	50,686.32
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	8,576.59	1,217.11	0.00	9,793.70
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	40,042.56	2,834.31	2,075.25	40,801.62
5	INGRESOS	-706,717.05	0.00	67,271.29	-773,988.34
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-682,444.30	0.00	65,000.00	-747,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-682,000.00	0.00	65,000.00	-747,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-24,272.75	0.00	2,271.29	-26,544.04
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-24,272.75	0.00	2,271.29	-26,544.04
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
Lescano Huayta Jose Erasmo
REG. O. Mat. N°2141

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVO	Período actual		Período anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	71,295.89		66,232.96		26 Sinieistros por pagar	65,211.74		131,591.12	
15 Fideicomiso	848,319.67		724,647.30		27 Aportes por pagar	6,347.65		6,766.74	
					Total del pasivo	71,559.39		138,357.86	
					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	195,533.77		60,132.51	
					3803 Resultados del Ejercicio				
Total del Activo	919,615.56		790,880.26		Total Patrimonio	919,615.56		790,880.26	


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
Lescano Huayta Jose Erasmo
Reg. Ó Mat. Nº : 2141

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	747,000.00	810,821.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	13,950.31
Total Ingresos por CAT	747,444.30	824,771.31
4201 Siniestros por CAT	527,859.25	749,548.15
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,793.70	10,140.78
Resultado de operaciones por CAT emitidos	209,791.35	65,082.38
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-14,257.58	-4,949.87
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	26,544.04	32,477.72
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-37,315.97	-36,124.29
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-3,485.65	-1,303.30
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	195,533.77	60,132.51
6801 Utilidad (Pérdida) neta	195,533.77	60,132.51


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Lescano Huayta Jose Erasmo
 Reg. Ó Mat. N° :2141