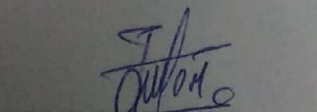


**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE ENERO 2020**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGIÓN ICA

| | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO | | SALDO FINAL S/. |
|-----------|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 790,880.26 | 43,845.56 | 49,541.47 | 785,184.35 |
| 1 | ACTIVO | | | | 61,884.46 |
| 10 | CAJA Y BANCOS | 66,232.96 | 41,000.00 | 45,348.50 | 0.00 |
| 1001 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,884.46 |
| 1002 | BANCOS LOCALES | 66,232.96 | 41,000.00 | 45,348.50 | 0.00 |
| 1004 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | FIDEICOMISO | 724,647.30 | 2,845.56 | 4,192.97 | 723,299.89 |
| 1501 | FIDEICOMISO | 724,647.30 | 2,845.56 | 4,192.97 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | -138,357.86 | 45,285.85 | 79,965.50 | -173,037.51 |
| 26 | SINIESTROS POR PAGAR | -131,591.12 | 45,285.85 | 79,222.47 | -165,527.74 |
| 2601 | SINIESTROS POR PAGAR | -131,591.12 | 45,285.85 | 79,222.47 | 0.00 |
| 27 | APORTES POR PAGAR | -6,766.74 | 0.00 | 743.03 | -7,509.77 |
| 2701 | APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT | -6,766.74 | 0.00 | 743.03 | 0.00 |
| 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 | -26,830.00 |
| 3702 | APORTES EXTRAORDINARIOS | -26,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3803 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EGRESOS | 0.00 | 84,221.12 | 0.00 | 84,221.12 |
| 42 | SINIESTROS | 0.00 | 79,222.47 | 0.00 | 79,222.47 |
| 4201 | SINIESTROS CAT | 0.00 | 79,222.47 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 4,998.65 | 0.00 | 4,998.65 |
| 4701 | APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT | 0.00 | 743.03 | 0.00 | 743.03 |
| 4704 | CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 0.00 | 4,255.62 | 0.00 | 4,255.62 |
| 5 | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 43,845.56 | -43,845.56 |
| 50 | INGRESOS POR CAT EMITIDOS | 0.00 | 0.00 | 41,444.30 | -41,444.30 |
| 5005 | APORTES DE RIESGO | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | -41,000.00 |
| 5006 | RECUPERO DE SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 444.30 | -444.30 |
| 57 | INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 2,401.26 | -2,401.26 |
| 5705 | RENDIMIENTO DEL FONDO | 0.00 | 0.00 | 2,401.26 | -2,401.26 |
| 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
 Rubén Pedro Camacho Modesto
 REG. Ó Mat. N° 37085

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2020


| ACTIVO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Banco | 61,884.46 | 95,145.18 | 26 Sinistros por pagar | 165,527.74 | 220,114.08 |
| 15 Fideicomiso | 723,299.89 | 697,639.54 | 27 Aportes por pagar | 7,509.77 | 7,519.26 |
| | | | Total del pasivo | 173,037.51 | 227,633.34 |
| | | | 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 | | |
| | | | 3801 Resultados acumulados | 122,777.77 | 61,445.26 |
| | | | 3803 Resultados del Ejercicio | -40,375.56 | -26,038.51 |
| Total del Activo | 785,184.35 | 792,784.72 | Total Patrimonio | 785,184.35 | 792,784.72 |

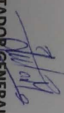

REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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

AFQCAT: REGIÓN ICA
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 AL 31 DE ENERO 2020

| CONCEPTO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo | 41,000.00 | 68,000.00 |
| 5006 Recupero de Sinistros | 444.30 | 2,123.60 |
| Total Ingresos por CAT | 41,444.30 | 70,123.60 |
| 4201 Sinistros por CAT | 79,222.47 | 94,208.40 |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | 743.03 | 787.44 |
| Resultado de operaciones por CAT emitidos | -38,521.20 | -24,872.24 |
| 5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto) | -1,854.36 | -1,166.27 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilidad de Fideicomiso | 2,401.26 | 2,584.64 |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso | -4,192.97 | -3,703.01 |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta | -62.65 | -47.90 |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio | 0.00 | 0.00 |
| 60 Resultado de operación | -40,375.56 | -26,038.51 |
| 6801 Utilidad (Pérdida) neta | -40,375.56 | -26,038.51 |


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesari Tasayco Quispe


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