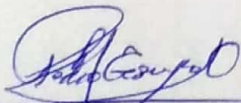


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 29 DE FEBRERO 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	785,184.35	60,798.71	49,945.92	796,037.14
10	CAJA Y BANCOS	61,884.46	58,743.40	47,416.88	73,210.98
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	61,884.46	58,743.40	47,416.88	73,210.98
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	723,299.89	2,055.31	2,529.04	722,826.16
1501	FIDEICOMISO	723,299.89	2,055.31	2,529.04	722,826.16
2	PASIVO	-173,037.51	47,346.48	52,059.93	-177,750.96
26	SINIESTROS POR PAGAR	-165,527.74	47,346.48	51,155.17	-169,336.43
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-165,527.74	47,346.48	51,155.17	-169,336.43
27	APORTES POR PAGAR	-7,509.77	0.00	904.76	-8,414.53
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-7,509.77	0.00	904.76	-8,414.53
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	84,221.12	53,915.97	0.00	138,137.09
42	SINIESTROS	79,222.47	50,411.77	0.00	129,634.24
4201	SINIESTROS CAT	79,222.47	50,411.77	0.00	129,634.24
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,998.65	3,504.20	0.00	8,502.85
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	743.03	904.76	0.00	1,647.79
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	4,255.62	2,599.44	0.00	6,855.06
5	INGRESOS	-43,845.56	0.00	60,055.31	-103,900.87
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-41,444.30	0.00	58,000.00	-99,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-41,000.00	0.00	58,000.00	-99,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-2,401.26	0.00	2,055.31	-4,456.57
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-2,401.26	0.00	2,055.31	-4,456.57
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

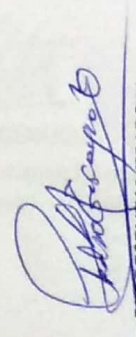


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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

REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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



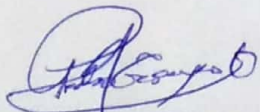
AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2020
FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	73,210.98	121,468.38	26 Siniestros por pagar	169,336.43	230,822.77
15 Fideicomiso	722,826.16	700,765.29	27 Aportes por pagar	8,414.53	8,347.40
			Total del pasivo	177,750.96	239,170.17
			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	-34,236.22	-8,126.39
Total del Activo	796,037.14	822,233.67	Total Patrimonio	796,037.14	822,233.67

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 29 DE FEBRERO 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	99,000.00	118,600.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	5,335.40
Total Ingresos por CAT	99,444.30	123,935.40
4201 Siniestros por CAT	129,634.24	129,141.44
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,647.79	1,615.58
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-31,837.73	-6,821.62
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-2,398.49	-1,304.77
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	4,456.57	5,036.71
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-6,722.01	-6,241.13
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-133.05	-100.35
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-34,236.22	-8,126.39
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-34,236.22	-8,126.39



REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL

Rubén Pedro Camacho Modesto

Reg. Ó Mat. N° : 37085