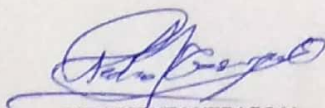
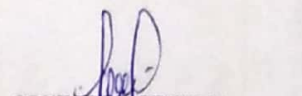


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	795,345.00	63,233.74	67,772.08	790,806.66
10	CAJA Y BANCOS	75,235.31	61,000.00	63,827.19	72,408.12
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	75,235.31	61,000.00	63,827.19	72,408.12
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	720,109.69	2,233.74	3,944.89	718,398.54
1501	FIDEICOMISO	720,109.69	2,233.74	3,944.89	718,398.54
2	PASIVO	-49,516.66	63,783.24	40,045.28	-25,778.70
26	SINIESTROS POR PAGAR	-39,303.87	63,783.24	39,047.92	-14,568.55
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-39,303.87	63,783.24	39,047.92	-14,568.55
27	APORTES POR PAGAR	-10,212.79	0.00	997.36	-11,210.15
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-10,212.79	0.00	997.36	-11,210.15
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	174,312.88	44,034.12	0.00	218,347.00
42	SINIESTROS	152,444.75	39,047.92	0.00	191,492.67
4201	SINIESTROS CAT	152,444.75	39,047.92	0.00	191,492.67
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	21,868.13	4,986.20	0.00	26,854.33
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	3,446.05	997.36	0.00	4,443.41
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	18,422.08	3,988.84	0.00	22,410.92
5	INGRESOS	-267,618.82	0.00	63,233.74	-330,852.56
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-254,444.30	0.00	61,000.00	-315,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-254,000.00	0.00	61,000.00	-315,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-13,174.52	0.00	2,233.74	-15,408.26
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-13,174.52	0.00	2,233.74	-15,408.26
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 Tósayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2020

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	72,408.12	66,735.61	26 Sueldos por pagar	14,568.55	58,177.28
15 Fideicomiso	718,398.54	703,759.22	27 Aportes por pagar	11,210.15	2,502.63
			Total del pasivo	25,778.70	60,679.91
			<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>62,645.26</b>
			3801 Resultados acumulados	112,505.56	117,425.03
			3803 Resultados del Ejercicio		
<b>Total del Activo</b>	<b>790,806.66</b>	<b>770,494.83</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>790,806.66</b>	<b>770,494.83</b>

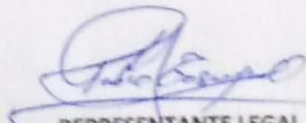
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro-Cesar Tassayo Quispe

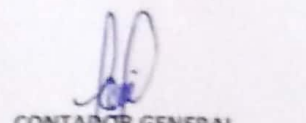
  
**CONTADOR GENERAL**  
Lescano Huayta Jose Erasmo  
Reg. Ó Mat. N° :

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	315,000.00	512,321.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	10,550.81
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>315,444.30</b>	<b>522,871.81</b>
4201 Siniestros por CAT	191,492.67	395,599.41
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,443.41	5,876.67
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>119,508.22</b>	<b>121,395.73</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-7,002.66</b>	<b>-3,970.70</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	15,408.26	18,608.59
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-22,101.32	-21,866.84
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-309.60	-712.45
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>112,505.56</b>	<b>117,425.03</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>112,505.56</b>	<b>117,425.03</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Tasayco Quispe

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