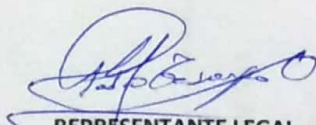



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	793,217.12	65,154.51	63,026.63	795,345.00
10	CAJA Y BANCOS	72,697.50	63,000.00	60,462.19	75,235.31
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	72,697.50	63,000.00	60,462.19	75,235.31
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	720,519.62	2,154.51	2,564.44	720,109.69
1501	FIDEICOMISO	720,519.62	2,154.51	2,564.44	720,109.69
2	PASIVO	-100,435.09	60,421.99	9,503.56	-49,516.66
26	SINIESTROS POR PAGAR	-90,871.36	60,421.99	8,854.50	-39,303.87
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-90,871.36	60,421.99	8,854.50	-39,303.87
27	APORTES POR PAGAR	-9,563.73	0.00	649.06	-10,212.79
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-9,563.73	0.00	649.06	-10,212.79
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	162,204.68	12,108.20	0.00	174,312.88
42	SINIESTROS	143,590.25	8,854.50	0.00	152,444.75
4201	SINIESTROS CAT	143,590.25	8,854.50	0.00	152,444.75
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	18,614.43	3,253.70	0.00	21,868.13
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	2,796.99	649.06	0.00	3,446.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	15,817.44	2,604.64	0.00	18,422.08
5	INGRESOS	-202,464.31	0.00	65,154.51	-267,618.82
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-191,444.30	0.00	63,000.00	-254,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-191,000.00	0.00	63,000.00	-254,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-11,020.01	0.00	2,154.51	-13,174.52
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-11,020.01	0.00	2,154.51	-13,174.52
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2020

FORMA " A " - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
20 Caja y Banco	75,235.31	81,030.99	26 Sinestros por pagar	39,303.87	156,328.53
25 Fideicomiso	720,109.69	704,302.64	27 Aportes por pagar	10,212.79	1,547.01
			Total del pasivo	49,516.66	157,875.54
			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	61,445.26
			3801 Resultados acumulados	93,305.94	36,268.20
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	795,345.00	785,333.63	Total Patrimonio	795,345.00	785,333.63


REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayto Quispe



CONTADOR GENERAL

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

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	254,000.00	444,321.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	9,636.60
Total Ingresos por CAT	254,444.30	453,957.60
4201 Siniestros por CAT	152,444.75	410,329.33
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,446.05	4,921.05
Resultado de operaciones por CAT emitidos	98,553.50	38,707.22
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-5,247.56	-2,439.02
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	13,174.52	15,834.93
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-18,156.43	-17,781.20
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-265.65	-492.75
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	93,305.94	36,268.20
6801 Utilidad (Pérdida) neta	93,305.94	36,268.20


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


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