


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

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	792,854.61	68,218.95	67,856.44	793,217.12
10	CAJA Y BANCOS	71,989.50	66,000.00	65,292.00	72,697.50
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	71,989.50	66,000.00	65,292.00	72,697.50
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	720,865.11	2,218.95	2,564.44	720,519.62
1501	FIDEICOMISO	720,865.11	2,218.95	2,564.44	720,519.62
2	PASIVO	-158,622.42	65,261.00	7,073.67	-100,435.09
26	SINIESTROS POR PAGAR	-149,377.36	65,261.00	6,755.00	-90,871.36
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-149,377.36	65,261.00	6,755.00	-90,871.36
27	APORTES POR PAGAR	-9,245.06	0.00	318.67	-9,563.73
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-9,245.06	0.00	318.67	-9,563.73
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	152,535.57	9,669.11	0.00	162,204.68
42	SINIESTROS	136,835.25	6,755.00	0.00	143,590.25
4201	SINIESTROS CAT	136,835.25	6,755.00	0.00	143,590.25
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,700.32	2,914.11	0.00	18,614.43
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SC	2,478.32	318.67	0.00	2,796.99
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	13,222.00	2,595.44	0.00	15,817.44
5	INGRESOS	-134,245.36	0.00	68,218.95	-202,464.31
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-125,444.30	0.00	66,000.00	-191,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-125,000.00	0.00	66,000.00	-191,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-8,801.06	0.00	2,218.95	-11,020.01
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-8,801.06	0.00	2,218.95	-11,020.01
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 Tasayco Quispe

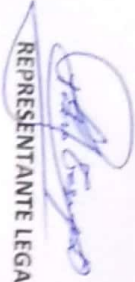

CONTADOR GENERAL

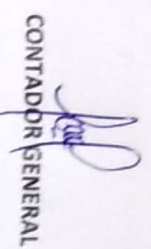
José Erasmo Lescano Huayta
REG. Ó Mat. Nº 2141

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2020

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	72,697.50	64,994.27	26 Sinistros por pagar	90,871.36	69,323.30
15 Fideicomiso	720,519.62	703,513.48	27 Aportes por pagar	9,563.73	10,871.82
			Total del pasivo	100,435.09	80,195.12
			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	40,259.63	97,122.74
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	793,217.12	768,507.75	Total Patrimonio	793,217.12	768,507.75



REPRESENTANTE LEGAL

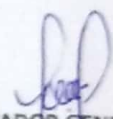

CONTADOR GENERAL

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	191,000.00	385,321.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	8,968.10
Total Ingresos por CAT	191,444.30	394,289.10
4701 Siniestros por CAT	143,590.25	290,561.43
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,796.99	4,140.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	48,057.06	99,587.67
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-4,797.43	-2,464.93
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	11,020.01	13,162.31
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-15,591.99	-15,229.24
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-225.45	-898.00
-Perdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	40,259.63	97,122.74
6301 Utilidad (Pérdida) neta	40,259.63	97,122.74


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


 CONTADOR GENERAL
 José Erasmo Lescano Huayta
 REG. O Mat. Nº 2141