


**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
		ANTERIOR		DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>921,582.88</b>		<b>103,190.73</b>	<b>85,832.82</b>	<b>938,940.79</b>
10	CAJA Y BANCOS	170,323.77		75,000.00	83,130.32	162,193.45
1001	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	170,323.77		75,000.00	83,130.32	162,193.45
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	751,259.11		28,190.73	2,702.50	776,747.34
1501	FIDEICOMISO	751,259.11		28,190.73	2,702.50	776,747.34
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-61,920.23</b>		<b>82,764.92</b>	<b>104,390.06</b>	<b>-83,545.37</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-58,004.14		82,764.92	103,175.61	-78,414.83
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-58,004.14		82,764.92	103,175.61	-78,414.83
27	APORTES POR PAGAR	-3,916.09		0.00	1,214.45	-5,130.54
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-3,916.09		0.00	1,214.45	-5,130.54
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-652,522.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-652,522.40</b>
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
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>396,386.07</b>		<b>107,457.96</b>	<b>0.00</b>	<b>503,844.03</b>
42	SINIESTROS	352,049.27		103,175.61	0.00	455,224.88
4201	SINIESTROS CAT	352,049.27		103,175.61	0.00	455,224.88
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	44,336.80		4,282.35	0.00	48,619.15
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SO	7,362.14		1,214.45	0.00	8,576.59
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	36,974.66		3,067.90	0.00	40,042.56
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-603,526.32</b>		<b>0.00</b>	<b>103,190.73</b>	<b>-706,717.05</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-581,444.30		0.00	101,000.00	-682,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-581,000.00		0.00	101,000.00	-682,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-444.30		0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-22,082.02		0.00	2,190.73	-24,272.75
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-22,082.02		0.00	2,190.73	-24,272.75
570501	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>					
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

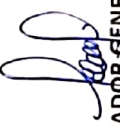
  
**CONTADOR GENERAL**  
José Erasmo Escano Huayta  
REG. Ó Mat. N° 2141

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

ACTIVO	Período actual		Período anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	162,193.45	62,923.59	26	26	26	78,414.83	156,574.02	156,574.02	156,574.02
15 Fideicomiso	776,747.34	723,764.33	27	27	27	5,130.54	5,975.73	5,975.73	5,975.73
					Total del pasivo	83,545.37	162,549.75	162,549.75	162,549.75
					37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63	529,744.63	529,744.63
					_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.63	502,914.63	502,914.63
					_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00
					_3703 (Administración de excedentes)				
					38 Resultados Acumulados				
					3801 Resultados acumulados	122,777.77	62,645.26	62,645.26	62,645.26
					3803 Resultados del Ejercicio	202,873.02	31,748.28	31,748.28	31,748.28
Total del Activo	938,940.79	786,687.92	Total Patrimonio		938,940.79	786,687.92	786,687.92	786,687.92	786,687.92

  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pedro Tasayco Quispe

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

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	682,000.00	745,821.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	13,332.51
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>682,444.30</b>	<b>759,153.51</b>
4201 Siniestros por CAT	455,224.88	712,925.57
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,576.59	9,349.77
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>218,642.83</b>	<b>36,878.17</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-15,769.81</b>	<b>-5,129.89</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	24,272.75	29,643.31
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-34,617.01	-33,678.15
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-5,425.55	-1,095.05
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>202,873.02</b>	<b>31,748.28</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>202,873.02</b>	<b>31,748.28</b>



**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Tasayco Quispe



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