



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE OCTUBRE 2020

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	898,606.18	95,256.24	72,279.52	921,582.88
10	CAJA Y BANCOS	163,196.60	75,000.00	67,872.83	170,323.77
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	163,196.60	75,000.00	67,872.83	170,323.77
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	735,409.56	20,256.24	4,406.69	751,259.11
1501	FIDEICOMISO	735,409.56	20,256.24	4,406.69	751,259.11
2	PASIVO	-61,749.70	63,281.33	63,451.86	-61,920.23
26	SINIESTROS POR PAGAR	-58,770.30	63,281.33	62,515.17	-58,004.14
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-58,770.30	63,281.33	62,515.17	-58,004.14
27	APORTES POR PAGAR	-2,979.40	0.00	936.69	-3,916.09
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,979.40	0.00	936.69	-3,916.09
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	323,936.02	72,450.05	0.00	396,386.07
42	SINIESTROS	289,534.10	62,515.17	0.00	352,049.27
4201	SINIESTROS CAT	289,534.10	62,515.17	0.00	352,049.27
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	34,401.92	9,934.88	0.00	44,336.80
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	6,425.45	936.69	0.00	7,362.14
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,976.47	8,998.19	0.00	36,974.66
5	INGRESOS	-508,270.08	0.00	95,256.24	-603,526.32
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-488,444.30	0.00	93,000.00	-581,444.30
5005	APORTES DE RIESGO	-488,000.00	0.00	93,000.00	-581,000.00
5006	RECLUFERO DE SINIESTROS	-444.30	0.00	0.00	-444.30
57	INGRESOS DIVERSOS	-19,825.78	0.00	2,256.24	-22,082.02
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-19,825.78	0.00	2,256.24	-22,082.02
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDAS				
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. N° 2141

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2020

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	170,323.77	52,899.15
15 Fideicomiso	751,259.11	722,952.75
		Total del pasivo
		37 Fondo Social
		_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo
		_3702 Aportaciones extraordinarias
		_3703 (Administración de excedentes)
		38 Resultados Acumulados
		3801 Resultados acumulados
		3803 Resultados del Ejercicio
		Total Patrimonio
Total del Activo	921,582.88	775,851.90
	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
	58,004.14	118,793.51
	3,916.09	5,087.76
	61,920.23	123,881.27
	529,744.63	529,744.63
	502,914.63	502,914.63
	26,830.00	26,830.00
	122,777.77	62,645.26
	207,140.25	59,580.74
	921,582.88	775,851.90


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Tasayco Quispe


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

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Período actual S/.	Período anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	581,000.00	598,321.00
5006 Recupero de Siniestros	444.30	12,714.71
Total Ingresos por CAT	581,444.30	711,035.71
4201 Siniestros por CAT	352,049.27	637,740.30
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,362.14	8,461.80
Resultado de operaciones por CAT emitidos	222,032.89	64,833.61
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-14,892.64	-5,252.87
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	22,082.02	26,912.15
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-31,914.51	-31,140.77
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-5,060.15	-1,024.25
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	207,140.25	59,580.74
6801 Utilidad (Pérdida) neta	207,140.25	59,580.74


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


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