

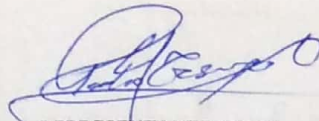
ANEXO II

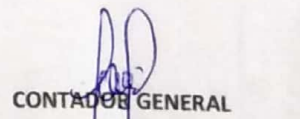
B/C - FONDO

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

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

|        | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO |            | SALDO FINAL S/. |
|--------|---|----------------|------------|------------|-----------------|
|        |   |                | DEBE       | HABER      |                 |
| 1      | ACTIVO  | 817,193.75     | 107,176.22 | 25,763.81  | 898,606.16      |
| 10     | CAJA Y BANCOS   | 99,217.47      | 87,000.00  | 23,020.87  | 163,196.60      |
| 1001   | CAJA  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00            |
| 1002   | BANCOS LOCALES  | 99,217.47      | 87,000.00  | 23,020.87  | 163,196.60      |
| 1004   | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00            |
| 15     | FIDEICOMISO   | 717,976.28     | 20,176.22  | 2,742.94   | 735,409.56      |
| 1501   | FIDEICOMISO   | 717,976.28     | 20,176.22  | 2,742.94   | 735,409.56      |
| 2      | PASIVO  | -18,183.46     | 22,932.47  | 66,498.71  | -61,749.70      |
| 26     | SINIESTROS POR PAGAR  | -16,015.48     | 22,932.47  | 65,687.29  | -58,770.30      |
| 2601   | SINIESTROS POR PAGAR  | -16,015.48     | 22,932.47  | 65,687.29  | -58,770.30      |
| 27     | APORTES POR PAGAR   | -2,167.98      | 0.00       | 811.42     | -2,979.40       |
| 2701   | APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT | -2,167.98      | 0.00       | 811.42     | -2,979.40       |
| 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   | 254,605.97     | 69,330.05  | 0.00       | 323,936.02      |
| 42     | SINIESTROS  | 223,846.81     | 65,687.29  | 0.00       | 289,534.10      |
| 4201   | SINIESTROS CAT  | 223,846.81     | 65,687.29  | 0.00       | 289,534.10      |
| 47     | GASTOS DE ADMINISTRACION                                      | 30,759.16      | 3,642.76   | 0.00       | 34,401.92       |
| 4701   | APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO                       | 5,614.03       | 811.42     | 0.00       | 6,425.45        |
| 4704   | CARGAS DIVERSAS DE GESTION                                    | 25,145.13      | 2,831.34   | 0.00       | 27,976.47       |
| 5      | INGRESOS  | -401,093.86    | 0.00       | 107,176.22 | -508,270.08     |
| 50     | INGRESOS POR CAT EMITIDOS                                     | -383,444.30    | 0.00       | 105,000.00 | -488,444.30     |
| 5005   | APORTES DE RIESGO   | -383,000.00    | 0.00       | 105,000.00 | -488,000.00     |
| 5006   | RECUPERO DE SINIESTROS  | -444.30        | 0.00       | 0.00       | -444.30         |
| 57     | INGRESOS DIVERSOS   | -17,649.56     | 0.00       | 2,176.22   | -19,825.78      |
| 5705   | RENDIMIENTO DEL FONDO   | -17,649.56     | 0.00       | 2,176.22   | -19,825.78      |
| 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 30 DE SETIEMBRE 2020

| ACTIVO                  | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. | PASIVO Y PATRIMONIO                    | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Banco         | 163,196.60            | 67,267.93               | 26 Sinistros por pagar                 | 58,770.30             | 100,096.78              |
| 15 Fideicomiso          | 735,409.56            | 705,566.65              | 27 Aportes por pagar                   | 2,979.40              | 4,247.09                |
|                         |                       |                         | <b>Total del pasivo</b>                | <b>61,749.70</b>      | <b>104,343.87</b>       |
|                         |                       |                         | <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             | 184,334.06            | 76,100.82               |
|                         |                       |                         | 3803 Resultados del Ejercicio          |                       |                         |
| <b>Total del Activo</b> | <b>898,606.16</b>     | <b>772,834.58</b>       | <b>Total Patrimonio</b>                | <b>898,606.16</b>     | <b>772,834.58</b>       |

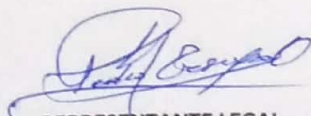
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

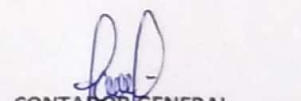
  
**CONTRADOR GENERAL**  
 Lescand Hbayta Jose Erasmo  
 Reg. Ó Mat. N° :

FORMA "B" - FONDO

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

| CONCEPTO  | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo                                  | 488,000.00            | 619,321.00              |
| 5006 Recupero de Siniestros                             | 444.30                | 12,000.91               |
| <b>Total Ingresos por CAT</b>                           | <b>488,444.30</b>     | <b>631,321.91</b>       |
| 4201 Siniestros por CAT                                 | 289,534.10            | 543,758.49              |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | 6,425.45              | 7,621.13                |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>        | <b>192,484.75</b>     | <b>79,942.29</b>        |
| <b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>      | <b>-8,150.69</b>      | <b>-3,841.47</b>        |
| Otros Ingresos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Rentabilidad de Fideicomiso                             | 19,825.78             | 24,102.12               |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso                       | -27,507.82            | -27,003.04              |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta                         | -468.65               | -940.55                 |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio                       | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>60 Resultado de operación</b>                        | <b>184,334.06</b>     | <b>76,100.82</b>        |
| <b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>                     | <b>184,334.06</b>     | <b>76,100.82</b>        |

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Tasayco Quispe

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