

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	380,630.80	1,343,080.00	1,315,406.63	408,304.17
10	CAJA Y BANCOS	6,951.29	655,271.00	647,681.63	14,540.66
1001	CAJA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	6951.29	648,371.00	640,781.63	14,540.66
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION		0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	267,586.44	668,455.00	648,371.00	287,670.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE	267586.44	668,455.00	648,371.00	287,670.44
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	45,776.00	0.00	0.00	45,776.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR				
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,776.00	0.00	0.00	45,776.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00			0.00
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES				
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR				
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	0.00	0.00		0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	59,030.05	0.00		59,030.05
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00
1804	INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,844.98		0.00	-14,844.98
19	OTROS ACTIVOS	16,132.00	19,354.00	19,354.00	16,132.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA				
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1907	CARGAS DIFERIDAS	14,510.00	19,354.00	19,354.00	14,510.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				


AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-1,584,915.51	701,427.87	512,379.86	-1,395,867.50
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-340,567.94	291,427.87	269,964.66	-319,104.73
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROP	-3650.27	12,911.13	12,468.46	-3,207.60
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR	-8367.75	70,786.64	49,766.10	12,652.79
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-328,549.92	207,730.10	207,730.10	-328,549.92
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES				
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,244,347.57	410,000.00	242,415.20	-1,076,762.77
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-53330.24	332,000.00	242,415.20	36,254.56
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,442.70	0.00	0.00	-209,442.70
2207	APORTACIONES DIVERSAS	-981574.63	78,000.00		-903,574.63
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA				
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
3	PATRIMONIO	1,341,119.95	0.00	0.00	1,341,119.95
37	FONDO SOCIAL	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS	1,471,979.95	0.00	0.00	1,471,979.95
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	1,471,979.95	0.00	0.00	1,471,979.95
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	934,105.56	218,060.31	0.00	1,152,165.87
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	934,105.56	218,060.31	0.00	1,152,165.87
4701	PERSONAL	360,451.50	105,984.31	0.00	466,435.81
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	523,950.08	100,980.00	0.00	624,930.08
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	49,703.98	11,096.00	0.00	60,799.98
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-1,070,940.80	0.00	426,039.80	-1,496,980.60
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-145,709.80	0.00	60,603.80	-206,313.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-145,709.80		60,603.80	-206,313.60
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-925,231.00	0.00	365,436.00	-1,290,667.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-3,840.00	0.00	1,395.00	-5,235.00
570402	INGRESOS POR APOORTE ADICIONAL	-921,391.00	0.00	364,041.00	-1,285,432.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA				
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO				
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-132440	389,600.00	404,440.00	-147,280.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTR	132440	404,440.00	389,600.00	147,280.00


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro César Tasayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	14,540.66	28,980.66	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas po	319,104.73	341,665.79
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	287,070.44	276,992.44	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	45,776.00	45,776.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	903,574.63	1,202,077.63
16 Cuentas por Cobrar Recuperero	0.00	0.00	22 Recupero de Siniestros	209,442.70	209,442.70
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scenats por pagar	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	37 Fondo Social	130,860.00	130,860.00
15 Otros activos	14,510.00	14,510.00	3702 Aportes extraordinarios		
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-1,471,979.95	-1,147,959.17
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	316,702.06	-324,020.78
Total del Activo	407,704.17	412,066.17	Total Pasivo y Patrimonio	407,704.17	412,066.17
82 Cuentas de Orden Acreedoras	147,280.00	120,500.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por contr	147,280.00	120,500.00


REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO CESAR Tasayco Quispe


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

**AFOCAT: REGIÓN ICA
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	206,313.60	195,954.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	201,390.57	-519,974.78
Ingresos Por Duplicados	5,235.00	3,905.00
Ingresos Aporte Adicional	1,285,432.00	1,290,390.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-1,089,276.43	-1,814,269.78
60 Resultado de Operación	407,704.17	-324,020.78
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	407,704.17	-324,020.78


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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