

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
 AL 31 DE MARZO 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI
			DEBE	HABER	
10	CAJA Y BANCOS	412,066.17	1,132,635.83	1,123,872.17	420,829.83
1001	CAJA	28,980.66	632,771.93	610,515.17	51,237.42
1002	BANCOS LOCALES	3,824.10	13,810.00	17,624.10	0.00
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	25,156.56	558,995.06	532,814.20	51,237.42
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	58,966.87	58,966.87	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	276,992.44	480,510.00	494,003.00	263,489.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE	276,992.44	480,510.00	494,003.00	263,489.44
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISIÓN 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			
1609	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES				0.00
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 REGION ICA

	CONCEPTO	BALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-1,753,186.12	196,960.07	192,952.23	-1,749,178.28
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-341,665.79	26,168.11	33,484.23	-348,981.91
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROP	-7,692.55	4,866.00	7,306.34	-10,132.89
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR	-5,423.32	21,302.11	26,177.89	-10,299.10
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-328,549.92	0.00	0.00	-328,549.92
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES			0.00	0.00
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,411,520.33	170,791.96	159,468.00	-1,400,196.37
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-90,503.00	170,791.96	159,468.00	-79,179.04
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,442.70	0.00	0.00	-209,442.70
2207	APORTACIONES DIVERSAS	-1,111,574.63	0.00	0.00	-1,111,574.63
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
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	1,341,119.05	0.00	0.00	1,341,119.05
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	0.00	309,120.41	850.01	308,270.40
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	309,120.41	850.01	308,270.40
4701	PERSONAL	0.00	124,300.23	0.00	124,300.23
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	182,104.06	0.00	182,104.06
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	22,715.22	850.01	21,865.21
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	0.00	0.00	321,042.00	-321,042.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	39,867.00	-39,867.00
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	0.00		39,867.00	-39,867.00
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	281,175.00	-281,175.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	0.00	0.00	1,230.00	-1,230.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	0.00	0.00	279,945.00	-279,945.00
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 OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION	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	-120,500.00	378,250.00	385,770.00	-128,020.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	120,500.00	385,770.00	378,250.00	128,020.00

FORMA "A" - AFOCAT

AFOCAT: REGIÓN ICA
 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	51,237.42	311.50	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	348,981.91	358,098.89
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	263,499.44	290,008.44	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	45,776.00	238,667.33	22 Cuentas por Transferir al Fondo	1,190,753.67	1,220,704.03
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 scuenats 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
19 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	12,771.60	-181,842.11
Total del Activo	420,829.93	589,304.34	Total Pasivo y Patrimonio	420,829.93	589,304.34
82 Cuentas de Orden Acreedoras	128,020.00	175,912.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	120,500.00	175,912.00



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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	39,867.00	44,110.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-27,095.40	-225,952.71
Ingresos Por Duplicados	1,230.00	1,175.00
Ingresos Aporte Adicional	279,945.00	260,327.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-308,270.40	-487,454.71
60 Resultado de Operación	12,771.60	-181,842.11
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	12,771.60	-181,842.11