

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DE 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	842,829.74	65,340.06	70,771.64	837,398.18
10	CAJA Y BANCOS	101,442.07	38,500.00	67,528.59	72,413.48
1001	CAJA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	101,442.07	38,500.00	67,528.59	72,413.48
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	841,387.67	26,840.06	3,243.05	864,984.68
1501	FIDEICOMISO	841,387.67	26,840.06	3,243.05	864,984.68
2	PASIVO	-83,073.87	67,185.62	65,821.66	-91,711.91
26	SINIESTROS POR PAGAR	-84,734.87	67,185.62	65,453.80	-83,003.05
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-84,734.87	67,185.62	65,453.80	-83,003.05
27	APORTES POR PAGAR	-8,341.00	0.00	367.86	-8,708.86
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-8,341.00	0.00	367.86	-8,708.86
3	PATRIMONIO	-848,056.17	0.00	0.00	-848,056.17
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	-318,311.54	0.00	0.00	-318,311.54
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-318,311.54	0.00	0.00	-318,311.54
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	172,509.24	68,407.68	0.00	241,916.92
42	SINIESTROS	160,376.35	65,453.80	0.00	225,830.15
4201	SINIESTROS CAT	160,376.35	65,453.80	0.00	225,830.15
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,132.89	3,953.88	0.00	16,086.77
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	1,993.35	367.86	0.00	2,361.21
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	10,139.54	3,586.02	0.00	13,725.56
5	INGRESOS	-174,208.94	0.00	65,340.06	-239,547.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-171,191.96	0.00	64,500.00	-235,691.96
5005	APORTES DE RIESGO	-171,191.96	0.00	64,500.00	-235,691.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-3,014.98	0.00	840.06	-3,858.04
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-3,014.98	0.00	840.06	-3,858.04
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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

FORMA - A - - FONDO

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	72,413.48		71,989.50		26 Sinestros por pagar	83,003.05	149,377.36	9,245.06	
15 Fideicomiso	864,984.68		720,865.11		27 Aportes por pagar	8,708.86			
					Total del pasivo	91,711.91		158,622.42	
					37 Fondo Social		529,744.63	529,744.63	
					_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)				
					38 Resultados Acumulados		318,311.54	122,777.77	
					3801 Resultados acumulados				
					3803 Resultados del Ejercicio		-2,369.92	-13,290.22	
Total del Activo	937,398.16		792,854.61		Total Patrimonio	937,398.16	792,854.61		

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo		
5006 Recupero de Sinistros	235,691.96	125,000.00
Total Ingresos por CAT	0.00	444.30
	235,691.96	125,444.30
4201 Sinistros por CAT	225,830.15	136,835.25
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,361.21	2,478.32
Resultado de operaciones por CAT emitidos	7,500.60	-13,869.27
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-9,870.52	-4,420.94
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fidelcomiso	3,855.04	8,801.06
-Gastos Mantenimiento Fidelcomiso	-13,190.03	-13,027.55
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-535.53	-194.45
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-2,369.92	-18,290.21
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-2,369.92	-18,290.21