

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA					
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
		1,008,007.88	118,342.48	103,064.07	1,023,286.29
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	102,019.05	91,470.00	99,999.78	93,489.27
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	102,019.05	91,470.00	99,999.78	93,489.27
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	905,988.83	26,872.48	3,064.29	929,797.02
1501	FIDEICOMISO	905,988.83	26,872.48	3,064.29	929,797.02
2	PASIVO	-129,841.91	99,899.30	55,685.02	-85,627.63
26	SINIESTROS POR PAGAR	-118,440.78	93,551.65	54,404.92	-79,294.05
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-118,440.78	93,551.65	54,404.92	-79,294.05
27	APORTES POR PAGAR	-11,401.13	6,347.65	1,280.10	-6,333.58
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-11,401.13	6,347.65	1,280.10	-6,333.58
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	487,869.91	58,849.79	0.00	546,719.70
42	SINIESTROS	455,329.61	54,404.92	0.00	509,734.53
4201	SINIESTROS CAT	455,329.61	54,404.92	0.00	509,734.53
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	32,540.30	4,444.87	0.00	36,985.17
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	5,053.48	1,280.10	0.00	6,333.58
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	27,486.82	3,164.77	0.00	30,651.59
5	INGRESOS	-517,979.71	0.00	118,342.48	-636,322.19
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-511,541.96	0.00	117,470.00	-629,071.96
5005	APORTES DE RIESGO	-511,541.96	0.00	117,470.00	-629,071.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-6,437.75	0.00	872.48	-7,310.23
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-6,437.75	0.00	872.48	-7,310.23
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 Cesar Tasayco Quispe


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



ASOCIACIÓN FONDO
CONTABLE ACCIONISTAS DE TRANSITO
REGION ICA


AFOCAT: REGIÓN ICA

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Período actual		PASIVO Y PATRIMONIO	Período anterior	
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	93,489.27	99,217.47	26 Siniestros por pagar	79,294.05	16,015.48
15 Fideicomiso	929,797.02	717,976.28	27 Aportes por pagar	6,333.58	2,167.98
			Total del pasivo	85,627.63	18,183.46
			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	89,602.49	146,487.89
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	1,023,286.29	817,193.75	Total Patrimonio	1,023,286.29	817,193.75


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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


Of. Principal: Urb. San José B-3 Residencial Campo Alegre - Ica Fono: 056-210838
 Central de Emergencia: 056-210808 / 945069650 / #883758

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	629,011.96	383,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	629,011.96	383,444.30
4201 Siniestros por CAT	509,734.53	223,846.81
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6,333.58	5,614.03
Resultado de operaciones por CAT emitidos	112,943.85	153,983.46
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-23,341.36	-7,495.57
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	7,310.23	17,649.56
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-29,832.88	-24,764.88
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-818.71	-380.25
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	89,602.49	146,487.89
6801 Utilidad (Pérdida) neta	89,602.49	146,487.89


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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