

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA


1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,113,361.60	110,087.51	117,458.27	1,105,990.84
10	CAJA Y BANCOS	112,542.45	83,000.00	114,392.30	81,150.15
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	112,542.45	83,000.00	114,392.30	81,150.15
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	1,000,819.15	27,087.51	3,065.97	1,024,840.69
1501	FIDEICOMISO	1,000,819.15	27,087.51	3,065.97	1,024,840.69
2	PASIVO	-46,091.24	114,298.55	105,085.54	-36,878.23
26	SINIESTROS POR PAGAR	-44,062.14	112,269.45	104,084.45	-35,877.14
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-44,062.14	112,269.45	104,084.45	-35,877.14
27	APORTES POR PAGAR	-2,029.10	2,029.10	1,001.09	-1,001.09
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,029.10	2,029.10	1,001.09	-1,001.09
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	841,702.76	108,245.26	0.00	949,948.02
42	SINIESTROS	794,625.67	104,084.45	0.00	898,710.12
4201	SINIESTROS CAT	794,625.67	104,084.45	0.00	898,710.12
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	47,077.09	4,160.81	0.00	51,237.90
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	9,314.59	1,001.09	0.00	10,315.68
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	37,762.50	3,159.72	0.00	40,922.22
5	INGRESOS	-1,060,916.95	0.00	110,087.51	-1,171,004.46
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-1,051,011.96	0.00	109,000.00	-1,160,011.96
5005	APORTES DE RIESGO	-1,051,011.96	0.00	109,000.00	-1,160,011.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-9,904.99	0.00	1,087.51	-10,992.50
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-9,904.99	0.00	1,087.51	-10,992.50
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
60	RESULTADO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00


  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

AFÖCAT: REGIÓN ICA  
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	81,150.15		71,295.89		26 Siniestros por pagar	35,877.14		65,211.74	
15 Fideicomiso	1,024,840.69		848,319.67		27 Aportes por pagar	1,001.09		6,347.65	
					<b>Total del pasivo</b>	<b>36,878.23</b>		<b>71,559.39</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>318,311.54</b>		<b>122,777.77</b>	
					3801 Resultados acumulados	221,056.44		195,533.77	
					3803 Resultados del Ejercicio				
<b>Total del Activo</b>	<b>1,105,990.84</b>		<b>919,615.56</b>		<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,105,990.84</b>		<b>919,615.56</b>	

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


  
**CONTADOR GENERAL**  
 Lescano Hueyta Jose Erasmo  
 REG. Ó Mat. Nº2141

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	1,160,011.96	747,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>1,160,011.96</b>	<b>747,444.30</b>
4201 Siniestros por CAT	898,710.12	527,859.25
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,315.68	9,793.70
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>250,986.16</b>	<b>209,791.35</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-29,929.72</b>	<b>-14,257.58</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	10,992.50	26,544.04
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-38,962.95	-37,315.97
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,959.27	-3,485.65
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>221,056.44</b>	<b>195,533.77</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>221,056.44</b>	<b>195,533.77</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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