

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 AL 31 DE ENERO 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	919,615.56	125,495.88	107,285.06	937,826.38
10	CAJA Y BANCOS	71,295.89	124,129.99	102,835.12	92,590.76
1001	CAJA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	71,295.89	124,129.99	102,835.12	92,590.76
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO		49,608.04	49,608.04	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	848,319.67	1,365.89	4,449.94	845,235.62
1501	FIDEICOMISO	848,319.67	1,365.89	4,449.94	845,235.62
2	PASIVO	-71,559.39	56,308.98	82,201.47	-97,451.88
26	SINIESTROS POR PAGAR	-65,211.74	56,308.98	81,614.34	-90,517.10
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-65,211.74	56,308.98	81,614.34	-90,517.10
27	APORTES POR PAGAR	-6,347.65	0.00	587.13	-6,934.78
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-6,347.65	0.00	587.13	-6,934.78
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	0.00	68,276.52	3,337.00	64,939.52
42	SINIESTROS	0.00	62,984.35	0.00	62,984.35
4201	SINIESTROS CAT	0.00	62,984.35	0.00	62,984.35
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	5,292.17	3,337.00	1,955.17
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	0.00	587.13	0.00	587.13
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	4,705.04	3,337.00	1,368.04
5	INGRESOS	0.00	0.00	57,257.85	-57,257.85
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	55,891.96	-55,891.96
5005	APORTES DE RIESGO	0.00	0.00	55,891.96	-55,891.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,365.89	-1,365.89
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	1,365.89	-1,365.89
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. O Mat. N°2141

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2021

ACTIVO	Período actual		Período anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	92,590.76		61,884.46		26 Sinistros por pagar	90,517.10	165,527.74		
15 Fideicomiso	845,235.62		723,299.89		27 Aportes por pagar	6,934.78	7,509.77		
					Total del pasivo	97,451.88	173,037.51		
					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				
					3801 Resultados acumulados	318,311.54	122,777.77		
					3803 Resultados del Ejercicio	-7,681.67	-40,375.56		
Total del Activo	937,826.38		785,184.35		Total Patrimonio	937,826.38	785,184.35		


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
Lescano Huayta Jose Erasmo
Reg. Ó Mat. Nº : 2141




FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	55,891.96	41,000.00
5006 Recupero de Sinistros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	55,891.96	41,444.30
4201 Sinistros por CAT	62,984.35	79,222.47
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SQAT y del CAT	587.13	743.03
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-7,679.52	-38,521.20
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-2.15	-1,854.36
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	1,365.89	2,401.26
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-4,449.94	-4,192.97
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	3,081.90	-62.65
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-7,681.67	-40,375.56
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-7,681.67	-40,375.56


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Lescand Huayta Jose Erasmo
 Reg. Ó Mat. N° :2141