

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**

**FOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>937,826.38</b>	<b>117,041.89</b>	<b>136,081.34</b>	<b>918,786.93</b>
10	CAJA Y BANCOS	92,590.76	116,259.77	133,346.98	75,503.55
1001	CAJA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
103001	EFFECTIVO EN TRANSITO	0.00	51,359.77	51,359.77	0.00
1002	BANCOS LOCALES	92,590.76	116,259.77	133,346.98	75,503.55
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0.00	49,608.04	49,608.04	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	845,235.62	782.12	2,734.36	843,283.38
1501	FIDEICOMISO	845,235.62	782.12	2,734.36	843,283.38
2	<b>PASIVO</b>	<b>-97,451.88</b>	<b>81,855.85</b>	<b>48,257.45</b>	<b>-63,853.48</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-90,517.10	81,855.85	47,590.38	-56,251.63
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-90,517.10	81,855.85	47,590.38	-56,251.63
27	APORTES POR PAGAR	-6,934.78	0.00	667.07	-7,601.85
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-6,934.78	0.00	667.07	-7,601.85
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-848,056.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-848,056.17</b>
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	<b>EGRESOS</b>	<b>64,939.82</b>	<b>51,123.17</b>	<b>0.00</b>	<b>116,062.69</b>
42	SINIESTROS	62,984.35	47,590.38	0.00	110,574.73
4201	SINIESTROS CAT	62,984.35	47,590.38	0.00	110,574.73
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,955.17	3,532.79	0.00	5,487.96
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	587.13	667.07	0.00	1,254.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,368.04	2,865.72	0.00	4,233.76
5	<b>INGRESOS</b>	<b>-57,257.85</b>	<b>0.00</b>	<b>65,682.12</b>	<b>-122,939.97</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-55,891.96	0.00	64,900.00	-120,791.96
5005	APORTES DE RIESGO	-55,891.96	0.00	64,900.00	-120,791.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-1,365.89	0.00	782.12	-2,148.01
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-1,365.89	0.00	782.12	-2,148.01
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>				
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 Quilpe


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

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 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	75,503.55		73,210.98		26 Sinlestrros por pagar	56,251.63	169,336.43		
15 Fideicomiso	843,283.38		722,826.16		27 Aportes por pagar	7,601.85	8,414.53		
					<b>Total del pasivo</b>	<b>63,853.48</b>	<b>177,750.96</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>				
					3801 Resultados acumulados	318,311.54	122,777.77		
					3803 Resultados del Ejercicio	6,877.28	-34,236.22		
<b>Total del Activo</b>	<b>918,786.93</b>		<b>796,037.14</b>		<b>Total Patrimonio</b>	<b>918,786.93</b>	<b>796,037.14</b>		

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

FORMA "B" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	120,791.96	99,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>120,791.96</b>	<b>99,444.30</b>
4201 Siniestros por CAT	110,574.73	129,634.24
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,254.20	1,647.79
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>8,963.03</b>	<b>-31,837.73</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-2,085.75</b>	<b>-2,398.49</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	2,148.01	4,456.57
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-7,184.30	-6,722.01
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	2,950.54	-133.05
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>6,877.28</b>	<b>-34,236.22</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>6,877.28</b>	<b>-34,236.22</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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