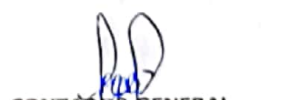


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE JULIO DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DERE	HABER	
1	ACTIVO	994,223.97	74,871.36	61,087.45	1,009,007.88
10	CAJA Y BANCOS	81,263.58	74,000.00	53,244.53	102,019.05
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	81,263.58	74,000.00	53,244.53	102,019.05
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	912,960.39	871.36	7,842.92	905,988.83
1501	FIDEICOMISO	912,960.39	871.36	7,842.92	905,988.83
2	PASIVO	-128,457.27	53,198.03	54,582.67	-129,841.91
26	SINIESTROS POR PAGAR	-118,076.74	53,198.03	53,562.07	-118,440.78
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-118,076.74	53,198.03	53,562.07	-118,440.78
27	APORTES POR PAGAR	-10,380.53	0.00	1,020.60	-11,401.13
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-10,380.53	0.00	1,020.60	-11,401.13
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	425,397.82	62,472.09	0.00	487,869.91
42	SINIESTROS	401,767.54	53,562.07	0.00	455,329.61
4201	SINIESTROS CAT	401,767.54	53,562.07	0.00	455,329.61
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	23,630.28	8,910.02	0.00	32,540.30
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	4,032.88	1,020.60	0.00	5,053.48
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	19,597.40	7,889.42	0.00	27,486.82
5	INGRESOS	-443,108.35	0.00	74,871.36	-517,979.71
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-437,541.96	0.00	74,000.00	-511,541.96
5005	APORTES DE RIESGO	-437,541.96	0.00	74,000.00	-511,541.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-5,566.39	0.00	871.36	-6,437.75
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-5,566.39	0.00	871.36	-6,437.75
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

AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2021

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	102,019.05	72,408.12	26 Sinieistros por pagar	118,440.78	14,568.55
15 Fidelcomiso	905,988.83	718,398.54	27 Aportes por pagar	11,401.13	11,210.15
			Total del pasivo	129,841.91	25,778.70
			37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	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	30,109.80	112,505.56
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	1,008,007.88	790,806.66	Total Patrimonio	1,008,007.88	790,806.66


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	511,541.96	383,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	511,541.96	383,444.30
4201 Siniestros por CAT	455,329.61	223,846.81
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,053.48	5,614.03
Resultado de operaciones por CAT emitidos	51,158.87	153,983.46
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-21,049.07	-7,495.57
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	6,437.75	17,649.56
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-26,768.59	-24,764.88
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-718.23	-380.25
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	30,109.80	146,487.89
6801 Utilidad (Pérdida) neta	30,109.80	146,487.89



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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