


**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	960.260,86	118.192,19	82.229,08	994.223,97
10	CAJA Y BANCOS	71.265,28	89.350,00	79.351,70	81.263,58
1001	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BANCOS LOCALES	71.265,28	89.350,00	79.351,70	81.263,58
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FIDEICOMISO	888.995,58	26.842,19	2.877,38	912.960,39
1501	FIDEICOMISO	888.995,58	26.842,19	2.877,38	912.960,39
2	PASIVO	-110.964,33	74.106,03	91.598,97	-128.457,27
26	SINIESTROS POR PAGAR	-101.535,21	74.106,03	90.647,56	-118.076,74
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-101.535,21	74.106,03	90.647,56	-118.076,74
27	APORTES POR PAGAR	-9.429,12	0,00	951,41	-10.380,53
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-9.429,12	0,00	951,41	-10.380,53
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	333.175,80	94.526,35	2.304,33	425.397,82
42	SINIESTROS	313.424,31	90.647,56	2.304,33	401.767,54
4201	SINIESTROS CAT	313.424,31	90.647,56	2.304,33	401.767,54
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	19.751,49	3.878,79	0,00	23.630,28
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL S	3.081,47	951,41	0,00	4.032,88
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	16.670,02	2.927,38	0,00	19.597,40
5	INGRESOS	-334.416,16	0,00	108.692,19	-443.108,35
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-329.691,96	0,00	107.850,00	-437.541,96
5005	APORTES DE RIESGO	-329.691,96	0,00	107.850,00	-437.541,96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
57	INGRESOS DIVERSOS	-4.724,20	0,00	842,19	-5.566,39
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-4.724,20	0,00	842,19	-5.566,39
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 Muayta Jose Erasmo
 REG. Ó Mat. N°2141

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	81.263,58	75.235,31	26 Sinistros por pagar	118.076,74	39.303,87
15 Fideicomiso	912.960,39	720.109,69	27 Aportes por pagar	10.380,53	10.212,79
			Total del pasivo	128.457,27	49.516,66
			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	17.710,53	93.305,94
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	994.223,97	795.345,00	Total Patrimonio	994.223,97	795.345,00


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 30 DE JUNIO 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
	437.541,96	254.000,00
5005 Aportes de riesgo	0,00	444,30
5006 Recupero de Siniestros	437.541,96	254.444,30
Total Ingresos por CAT		
	401.767,54	152.444,75
4201 Siniestros por CAT	4.032,88	3.446,05
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT		
Resultado de operaciones por CAT emitidos	31.741,54	98.553,50
	-14.031,01	-5.247,56
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	0,00	0,00
Otros Ingresos	5.566,39	13.174,52
Rentabilidad de Fideicomiso	-18.925,67	-18.156,43
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-671,73	-265,65
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	0,00	0,00
-Pérdida por Diferencia de Cambio		
60 Resultado de operación	17.710,53	93.305,94
6801 Utilidad (Pérdida) neta	17.710,53	93.305,94


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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