

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE MARZO DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	918,788.93	51,268.97	27,224.16	942,829.74
10	CAJA Y BANCOS	75,503.55	50,400.00	24,461.48	101,442.07
1001	CAJA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	75,503.55	50,400.00	24,461.48	101,442.07
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	843,283.38	866.97	2,762.68	841,387.67
1501	FIDEICOMISO	843,283.38	866.97	2,762.68	841,387.67
2	PASIVO	-83,853.48	21,318.38	50,540.77	-83,075.87
26	SINIESTROS POR PAGAR	-56,251.63	21,318.38	49,801.62	-84,734.87
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-56,251.63	21,318.38	49,801.62	-84,734.87
27	APORTES POR PAGAR	-7,601.85	0.00	739.15	-8,341.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-7,601.85	0.00	739.15	-8,341.00
3	PATRIMONIO	-848,056.17	0.00	0.00	-848,056.17
37	FONDO SOCIAL	-829,744.63	0.00	0.00	-829,744.63
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	116,082.69	56,446.53	0.00	172,509.24
42	SINIESTROS	110,574.73	49,801.62	0.00	160,376.35
4201	SINIESTROS CAT	110,574.73	49,801.62	0.00	160,376.35
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,487.96	8,644.93	0.00	12,132.89
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	1,254.20	739.15	0.00	1,993.35
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	4,233.76	5,905.78	0.00	10,139.54
5	INGRESOS	-122,939.97	0.00	51,268.97	-174,206.94
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-120,791.96	0.00	50,400.00	-171,191.96
5006	APORTES DE RIESGO	-120,791.96	0.00	50,400.00	-171,191.96
5008	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-2,148.01	0.00	866.97	-3,014.98
5706	RENDIMIENTO DEL FONDO	-2,148.01	0.00	866.97	-3,014.98
570601	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

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 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	101,442.07		72,636.99		26 Siniestros por pagar	84,734.87	153,997.00		
15 Fideicomiso	841,387.67		722,455.35		27 Aportes por pagar	8,341.00	8,968.27		
					Total del pasivo	93,075.87	162,965.27		
					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	1,697.70	-20,395.33		
<b>Total del Activo</b>	<b>942,829.74</b>		<b>795,092.34</b>		<b>Total Patrimonio</b>	<b>942,829.74</b>	<b>795,092.34</b>		

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	171,191.96	121,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>171,191.96</b>	<b>121,444.30</b>
4201 Siniestros por CAT	160,376.35	136,835.25
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,993.35	2,201.53
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>8,822.26</b>	<b>-17,592.48</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-7,124.56</b>	<b>-2,802.85</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	3,014.98	6,660.82
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-9,946.98	-9,297.07
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-192.56	-166.60
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>1,697.70</b>	<b>-20,395.33</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>1,697.70</b>	<b>-20,395.33</b>