

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE MAYO DE 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DERE	HABER	
1	ACTIVO	937,398.16	94,869.16	72,006.48	960,260.86
10	CAJA Y BANCOS	72,413.48	68,000.00	69,148.20	71,265.28
1001	CAJA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	72,413.48	68,000.00	69,148.20	71,265.28
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	864,984.68	26,869.16	2,858.26	888,995.58
1501	FIDEICOMISO	864,984.68	26,869.16	2,858.26	888,995.58
2	PASIVO	-91,711.91	69,062.00	88,314.42	-110,964.33
26	SINIESTROS POR PAGAR	-83,003.05	69,062.00	87,594.16	-101,535.21
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-83,003.05	69,062.00	87,594.16	-101,535.21
27	APORTES POR PAGAR	-8,708.86	0.00	720.26	-9,429.12
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-8,708.86	0.00	720.26	-9,429.12
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	241,916.92	91,258.88	0.00	333,175.80
42	SINIESTROS	225,830.15	87,594.16	0.00	313,424.31
4201	SINIESTROS CAT	225,830.15	87,594.16	0.00	313,424.31
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,086.77	3,664.72	0.00	19,751.49
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	2,361.21	720.26	0.00	3,081.47
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	13,725.56	2,944.46	0.00	16,670.02
5	INGRESOS	-239,547.00	0.00	94,869.16	-334,416.16
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-235,691.96	0.00	94,000.00	-329,691.96
5005	APORTES DE RIESGO	-235,691.96	0.00	94,000.00	-329,691.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-3,855.04	0.00	869.16	-4,724.20
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-3,855.04	0.00	869.16	-4,724.20
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

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	71,265.28	72,697.50	26 Sinleptos por pagar	101,535.21	90,871.36
15 Fideicomiso	888,995.58	720,519.62	27 Aportes por pagar	9,429.12	9,563.73
			Total del pasivo	110,964.33	100,435.09
			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	1,240.36	40,259.63
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	960,260.86	793,217.12	Total Patrimonio	960,260.86	793,217.12



Of. Principal: Urb. Campo Alegre B-3 (Urb. San José)
Central de Emergencia: 056-210808 / 945069650 / #883738

Fono: 056-210838

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	329,691.96	191,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	329,691.96	191,444.30
4201 Siniestros por CAT	313,424.31	143,590.25
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,081.47	2,796.99
Resultado de operaciones por CAT emitidos	13,186.18	45,057.06
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-11,945.82	-4,797.43
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	4,724.20	11,020.01
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-16,048.29	-15,591.99
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-621.73	-225.45
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	1,240.36	40,259.63
6801 Utilidad (Pérdida) neta	1,240.36	40,259.63