

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,067,430.82	159,874.68	113,943.90	1,113,361.60
10	CAJA Y BANCOS	116,467.91	107,000.00	110,925.46	112,542.45
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	116,467.91	107,000.00	110,925.46	112,542.45
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	950,962.91	52,874.68	3,018.44	1,000,819.15
1501	FIDEICOMISO	950,962.91	52,874.68	3,018.44	1,000,819.15
2	PASIVO	-63,094.58	110,844.16	93,840.82	-45,091.24
26	SINIESTROS POR PAGAR	-61,986.95	110,844.16	92,919.35	-44,062.14
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-61,986.95	110,844.16	92,919.35	-44,062.14
27	APORTES POR PAGAR	-1,107.63	0.00	921.47	-2,029.10
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-1,107.63	0.00	921.47	-2,029.10
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	744,762.20	96,940.56	0.00	841,702.76
42	SINIESTROS	701,706.32	92,919.35	0.00	794,625.67
4201	SINIESTROS CAT	701,706.32	92,919.35	0.00	794,625.67
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	43,055.88	4,021.21	0.00	47,077.09
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	8,393.12	921.47	0.00	9,314.59
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	34,662.76	3,099.74	0.00	37,762.50
5	INGRESOS	-901,042.27	0.00	159,874.68	-1,060,916.95
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-892,011.96	0.00	159,000.00	-1,051,011.96
5005	APORTES DE RIESGO	-892,011.96	0.00	159,000.00	-1,051,011.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-9,030.31	0.00	874.68	-9,904.99
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-9,030.31	0.00	874.68	-9,904.99
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: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	112,542.45	162,193.45	26 Siniestros por pagar	44,062.14	78,414.83
15 Fideicomiso	1,000,819.15	776,747.34	27 Aportes por pagar	2,029.10	5,130.54
			Total del pasivo	46,091.24	83,545.37
			37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	25,830.00	25,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	315,311.54	122,777.77
			3801 Resultados acumulados	219,214.19	202,873.02
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	1,113,361.60	938,940.79	Total Patrimonio	1,113,361.60	938,940.79


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro César Tésayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Lescano Huayta Jose Erasmo
 REG. Ó Mat. Nº2141

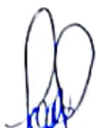
Fono: 056-210838

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	1,051,011.96	682,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	1,051,011.96	682,444.30
4201 Siniestros por CAT	794,625.67	455,224.88
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,314.59	8,576.59
Resultado de operaciones por CAT emitidos	247,071.70	218,642.83
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-27,857.51	-15,769.81
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	9,904.99	24,272.75
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-35,896.98	-34,617.01
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,865.52	-5,425.55
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	219,214.19	202,873.02
6801 Utilidad (Pérdida) neta	219,214.19	202,873.02


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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