


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DERE	HABER	
1	ACTIVO	1,059,783.05	142,881.68	135,213.91	1,067,430.82
10	CAJA Y BANCOS	106,182.79	142,007.00	131,721.88	116,467.91
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	106,182.79	142,007.00	131,721.88	116,467.91
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	953,580.26	874.68	3,492.03	950,962.91
1501	FIDEICOMISO	953,580.26	874.68	3,492.03	950,962.91
2	PASIVO	-72,738.96	131,618.06	121,973.68	-63,094.58
26	SINIESTROS POR PAGAR	-71,787.05	130,666.15	120,866.05	-61,986.95
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-71,787.05	130,666.15	120,866.05	-61,986.95
27	APORTES POR PAGAR	-951.91	951.91	1,107.63	-1,107.63
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-951.91	951.91	1,107.63	-1,107.63
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	619,199.67	125,569.53	7.00	744,762.20
42	SINIESTROS	580,840.27	120,866.05	0.00	701,706.32
4201	SINIESTROS CAT	580,840.27	120,866.05	0.00	701,706.32
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	38,359.40	4,703.48	7.00	43,055.88
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	7,285.49	1,107.63	0.00	8,393.12
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	31,073.91	3,595.85	7.00	34,662.76
5	INGRESOS	-758,167.59	0.00	142,874.68	-901,042.27
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-750,011.96	0.00	142,000.00	-892,011.96
5005	APORTES DE RIESGO	-750,011.96	0.00	142,000.00	-892,011.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-8,155.63	0.00	874.68	-9,030.31
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-8,155.63	0.00	874.68	-9,030.31
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 31 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVO	Período actual		Período anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	116,467.91		170,323.77		26 Siniestros por pagar	61,986.95		58,004.14	
15 Fideicomiso	950,962.91		751,259.11		27 Aportes por pagar	1,107.63		3,916.09	
					Total del pasivo	63,094.58		61,920.23	
					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	156,280.07		207,140.25	
					3803 Resultados del Ejercicio				
Total del Activo	1,067,430.82		921,582.88		Total Patrimonio	1,067,430.82		921,582.88	


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro César Tasayco Quispe


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



OCIACIÓN FONDO
PARA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	892,011.96	581,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	892,011.96	581,444.30
4201 Siniestros por CAT	701,706.32	352,049.27
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,393.12	7,362.14
Resultado de operaciones por CAT emitidos	181,912.52	222,032.89
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-25,632.45	-14,892.64
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	9,030.31	22,082.02
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-32,898.54	-31,914.51
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,764.22	-5,060.15
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	156,280.07	207,140.25
6801 Utilidad (Pérdida) neta	156,280.07	207,140.25


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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