

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA					
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
		1,023,288.29	121,845.40	85,368.64	1,059,783.05
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	93,489.27	95,000.00	82,306.48	106,182.79
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	93,489.27	95,000.00	82,306.48	106,182.79
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	929,797.02	26,845.40	3,062.16	953,580.28
1501	FIDEICOMISO	929,797.02	26,845.40	3,062.16	953,580.28
2	PASIVO	-85,627.63	84,946.32	72,057.65	-72,738.96
26	SINIESTROS POR PAGAR	-79,294.05	78,612.74	71,105.74	-71,787.05
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-79,294.05	78,612.74	71,105.74	-71,787.05
27	APORTES POR PAGAR	-6,333.58	6,333.58	951.91	-951.91
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-6,333.58	6,333.58	951.91	-951.91
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	546,719.70	75,269.97	2,790.00	619,199.67
42	SINIESTROS	509,734.53	71,105.74	0.00	580,840.27
4201	SINIESTROS CAT	509,734.53	71,105.74	0.00	580,840.27
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	36,985.17	4,164.23	2,790.00	38,359.40
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	6,333.58	951.91	0.00	7,285.49
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	30,651.59	3,212.32	2,790.00	31,073.91
5	INGRESOS	-636,322.19	0.00	121,845.40	-758,167.59
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-629,011.96	0.00	121,000.00	-750,011.96
5005	APORTES DE RIESGO	-629,011.96	0.00	121,000.00	-750,011.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-7,310.23	0.00	845.40	-8,155.63
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-7,310.23	0.00	845.40	-8,155.63
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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	106,182.79		163,196.60		26 Siniestros por pagar	71,787.05		58,770.30	
15 Fideicomiso	953,580.26		735,409.56		27 Aportes por pagar	951.91		2,979.40	
					Total del pasivo	72,738.96		61,749.70	
					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	138,967.92		184,334.06	
					3803 Resultados del Ejercicio				
Total del Activo	1,059,763.05		898,606.16		Total Patrimonio	1,059,763.05		898,606.16	

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	750,011.96	488,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	444.30
Total Ingresos por CAT	750,011.96	488,444.30
4201 Siniestros por CAT	580,840.27	289,534.10
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,285.49	6,425.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	161,886.20	192,484.75
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-22,918.28	-8,150.69
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	8,155.63	19,825.78
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-32,895.04	-27,507.82
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	1,821.13	-468.65
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	138,967.92	184,334.06
6801 Utilidad (Pérdida) neta	138,967.92	184,334.06