

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 AL 31 DE MARZO 2022

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

| | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO | | SALDO FINAL SI. |
|------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 1 | ACTIVO | 355,649.64 | 1,012,967.18 | 1,028,609.75 | 340,007.07 |
| 10 | CAJA Y BANCOS | 7,662.13 | 511,135.18 | 505,145.75 | 13,651.56 |
| 1001 | CAJA | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 1002 | BANCOS LOCALES | 7662.13 | 508,285.18 | 502,295.75 | 13,651.56 |
| 1004 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1006 | DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT | 287,670.44 | 482,478.00 | 504,110.00 | 266,038.44 |
| 1201 | APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205 | CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE | 287670.44 | 482,478.00 | 504,110.00 | 266,038.44 |
| 1206 | COBRANZA DUDOSA | | | | |
| 1209 | PROVISION PARA INCOBRABLES | | | | |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1601 | CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1602 | RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1603 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1604 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1605 | APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS | | | | |
| 1608 | RECUPEROS PO COBRAR | 0.00 | | | 0.00 |
| 1609 | PROVISION PARA INCOBRABLES | | | | |
| 17 | INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1701 | INVERSIONES EN VALORES | | | | |
| 1703 | INVERSIONES EN EN INMUEBLES | | | | |
| 1709 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR | | | | |
| 18 | INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS | 44,185.07 | 0.00 | 0.00 | 44,185.07 |
| 1801 | INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1802 | MUEBLES Y EQUIPOS | 59,030.05 | 0.00 | | 59,030.05 |
| 1803 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1804 | INSTALACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1809 | DEPRECIACION ACUMULADA | -14,844.98 | | 0.00 | -14,844.98 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 16,132.00 | 19,354.00 | 19,354.00 | 16,132.00 |
| 1901 | INVERSIONES INTANGIBLES | 1,622.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.00 |
| 1904 | IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | | | | |
| 1907 | CARGAS DIFERIDAS | 14,510.00 | 19,354.00 | 19,354.00 | 14,510.00 |
| 1909 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | | | |

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

| | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO | | SALDO FINAL SI. |
|------|--|-------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 2 | PASIVO | -1,180,357.68 | 359,501.70 | 241,074.44 | -1,061,830.42 |
| 20 | TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR | -45,604.91 | 53,347.70 | 63,346.44 | -55,603.65 |
| 2001 | TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA | -16,487.04 | 13,064.48 | 13,002.72 | -16,425.28 |
| 2002 | TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR | -8,367.95 | 40,283.22 | 50,343.72 | -18,428.45 |
| 2009 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | -20,749.92 | 0.00 | 0.00 | -20,749.92 |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | BANCOS LOCALES | | | | |
| 2103 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | |
| 2109 | OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS | | | | |
| 22 | CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO | -1,076,762.77 | 244,500.00 | 173,964.00 | -1,006,226.77 |
| 2205 | APORTACIONES DE RIESGO | 36,254.56 | 218,500.00 | 173,964.00 | 80,790.56 |
| 2206 | RECUPERO DE SINIESTROS | -209,442.70 | | 0.00 | -209,442.70 |
| 2207 | APORTACIONES DIVERSAS | -903,574.63 | 26,000.00 | | -877,574.63 |
| 4602 | MULTA INDECOPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2208 | APORTACIONES A CUENTA | | | | |
| 28 | OTRAS PROVISIONES | -57,990.00 | 61,754.00 | 3,764.00 | 0.00 |
| 2801 | BENEFICIOS SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2809 | PROVISIONES DIVERSAS | -57,990.00 | 61,754.00 | 3,764.00 | 0.00 |
| 29 | GANACIAS DIFERIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2902 | IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | | | | |
| 2909 | OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | 824,708.04 | 0.00 | 0.00 | 824,708.04 |
| 37 | FONDO SOCIAL | -130,860.00 | 0.00 | 0.00 | -130,860.00 |
| 3702 | APORTES EXTRAORDINARIOS | -130,860.00 | 0.00 | 0.00 | -130,860.00 |
| 3703 | ADMINISTRACION DE EXCEDENTES | | | | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | 955,568.04 | 0.00 | 0.00 | 955,568.04 |
| 3801 | BENEFICIOS ACUMULADOS | 955,568.04 | 0.00 | 0.00 | 955,568.04 |
| 3802 | PERDIDAS ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3803 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EGRESOS | 0.00 | 209,804.49 | 4,175.18 | 205,629.31 |
| 47 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 209,804.49 | 4,175.18 | 205,629.31 |
| 4701 | PERSONAL | 0.00 | 139,346.44 | 0.00 | 139,346.44 |
| 4702 | SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 0.00 | 69,412.95 | 0.00 | 69,412.95 |
| 4703 | TRIBUTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4704 | CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 0.00 | 1,045.10 | 4,175.18 | -3,130.08 |
| 4705 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4706 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4709 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

| | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO | | SALDO FINAL SI. |
|--------|--|-------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 5 | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 308,514.00 | -308,514.00 |
| 50 | INGRESOS POR CAT EMITIDOS | 0.00 | 0.00 | 43,491.00 | -43,491.00 |
| 5002 | APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS | 0.00 | | 43,491.00 | -43,491.00 |
| 5006 | RECUPEROS DE SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 265,023.00 | -265,023.00 |
| 5704 | INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 570401 | INGRESOS POR DUPLICADOS | 0.00 | 0.00 | 735.00 | -735.00 |
| 570402 | INGRESOS POR APORTE ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 264,288.00 | -264,288.00 |
| 570403 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5705 | INGRESOS POR INVERSIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 60 | RESULTADO DE OPERACIÓN | | | | |
| 6001 | RESULTADO DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| 6401 | IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | | |
| 6801 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | |
| 82 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 8203 | SINIESTROS AVISADOS | -147280 | 458,280.00 | 458,630.00 | -147,630.00 |
| 83 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | | |
| 8301 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA | 147280 | 458,630.00 | 458,280.00 | 147,630.00 |


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro César Tasayco Quispe


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



ASOCIACION FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGION ICA

FORMA "A" - AFOCAT

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2022

| ACTIVO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Banco | 13,651.56 | 51,237.42 | 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas | 55,603.65 | 348,981.91 |
| 12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto) | 266,038.44 | 263,499.44 | 21 Obligaciones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| 16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) | 0.00 | 45,776.00 | 22 Cuentas por Transferir al Fondo | 796,784.07 | 1,190,753.67 |
| 16 Cuentas por Cobrar Recuperero | 0.00 | 0.00 | 22 Recuperero de Siniestros | 209,442.70 | 209,442.70 |
| 17 Inversiones (neto) | 1,622.00 | 1,622.00 | 22 Otra scuénats por pagar | 0.00 | 0.00 |
| | | | 28 Otras provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | 29 Ganancias diferidas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total del pasivo | | |
| 18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) | 44,185.07 | 44,185.07 | 37 Fondo Social | | |
| 19 Otros activos | 14,510.00 | 14,510.00 | 3702 Aportes extraordinarios | 130,860.00 | 130,860.00 |
| | | | 3703 Administración de excedentes | | |
| | | | 38 Resultados Acumulados | | |
| | | | 3801 Beneficios acumulados | -955,568.04 | -1,471,979.95 |
| | | | 3802 Pérdidas acumuladas | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3803 Resultado del Ejercicio | 102,884.69 | 12,771.60 |
| Total del Activo | 340,007.07 | 420,829.93 | Total Pasivo y Patrimonio | 340,007.07 | 420,829.93 |
| 82 Cuentas de Orden Acreedoras | 147,630.00 | 128,020.00 | 83 Cuentas de Orden acreedoras por co | 147,630.00 | 128,020.00 |

REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe

CONTADOR GENERAL

Lescano Huayta Jose Erasmo

Reg. Ó Mat. Nº : 2141

Of. Principal: Urb. San José B-3 Residencial Campo Alegre - Ica Fono: 056-210838
Central de Emergencia: 056-210808 / 945069650 / #883758

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO 2022

| CONCEPTO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 5002 Aportaciones CAT para gastos de administración | 43,491.00 | 39,867.00 |
| 57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración | 59,393.69 | -27,095.40 |
| Ingresos Por Duplicados | 735.00 | 1,230.00 |
| Ingresos Aporte Adicional | 264,288.00 | 279,945.00 |
| Ingresos por Recupero | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| (-) Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| (-) Gastos Administrativos | -205,629.31 | -308,270.40 |
| 60 Resultado de Operación | 102,884.69 | 12,771.60 |
| 64 Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 |
| 6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio | 102,884.69 | 12,771.60 |


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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