

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2022

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	340,018.16	1,207,901.48	1,204,777.32	343,142.32
10	CAJA Y BANCOS	4,434.65	604,912.48	585,181.32	24,165.81
1001	CAJA	0.00	4,670.48	4,670.48	0.00
1002	BANCOS LOCALES	4434.65	600,242.00	580,510.84	24,165.81
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN		0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	275,266.44	583,635.00	600,242.00	258,659.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE	275266.44	583,635.00	600,242.00	258,659.44
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISIÓN 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	PROVISIÓN 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	
		-976,575.65	317,248.94	284,388.11	-943,714.82
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-62,490.98	105,948.94	91,627.61	-48,169.65
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROP	-17308.87	17,203.04	13,026.78	-13,132.61
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR	-24432.19	88,745.90	78,600.83	-14,287.12
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	-914,084.67	211,300.00	192,760.50	-895,545.17
2205	APORTACIONES DE RIESGO	172932.66	211,300.00	192,760.50	191,472.16
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,442.70	0.00	0.00	-209,442.70
2207	APORTACIONES DIVERSAS	-877574.63	0.00	0.00	-877,574.63
4502	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA				
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANANCIAS 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	419,285.55	354,889.51	0.00	774,175.06
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	419,285.55	354,889.51	0.00	774,175.06
4701	PERSONAL	262,240.37	174,627.61	0.00	436,867.98
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	157,144.32	161,377.20	0.00	318,521.52
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-99.14	18,884.70		18,785.56

4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	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	-607,436.10	0.00	390,874.50	-998,310.60
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-79,808.90	0.00	46,718.17	-126,527.07
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-79,808.90		46,718.17	-126,527.07
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-527,627.20	0.00	344,156.33	-871,783.53
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,995.00	0.00	1,035.00	-3,030.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-525,632.20	0.00	343,121.33	-868,753.53
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	-162730	497,220.00	499,700.00	-165,210.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTR	162730	499,700.00	497,220.00	165,210.00



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 SETIEMBRE 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	24,165.81	6,951.29	20 Tributos por pagar, particl. y cuentas	48,169.65	340,567.94
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	258,659.44	267,586.44	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	45,776.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	686,102.47	1,034,904.87
16 Cuentas por Cobrar Recupero	0.00	0.00	22 Recupero de Siniestros	209,442.70	209,442.70
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenats por pagar	0.00	0.00
			28 Otras provisiones	0.00	
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	130,860.00
19 Otros activos	14,510.00	14,510.00	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	224,135.54	136,835.24
Total del Activo	343,142.32	380,630.80	Total Pasivo y Patrimonio	343,142.32	380,630.80
82 Cuentas de Orden Acreedoras	165,210.00	132,440.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por co	165,210.00	132,440.00



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2022

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	126,527.07	145,709.80
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	97,608.47	-8,874.56
Ingresos Por Duplicados	3,030.00	3,840.00
Ingresos Aporte Adicional	868,753.53	921,391.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-774,175.06	-934,105.56
60 Resultado de Operación	224,135.54	136,835.24
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	224,135.54	136,835.24


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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