

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,153,091.85	45,710.73	43,941.68	1,154,860.90
10	CAJA Y BANCOS	75,628.20	42,000.00	41,035.01	76,593.19
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	75,628.20	42,000.00	41,035.01	76,593.19
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	1,077,463.65	3,710.73	2,906.67	1,078,267.71
1501	FIDEICOMISO	1,077,463.65	3,710.73	2,906.67	1,078,267.71
2	PASIVO	-63,883.85	81,563.86	50,812.33	-33,132.32
26	SINIESTROS POR PAGAR	-60,715.87	81,563.86	50,115.81	-29,267.82
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-60,715.87	81,563.86	50,115.81	-29,267.82
27	APORTES POR PAGAR	-3,167.98	0.00	696.52	-3,864.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-3,167.98	0.00	696.52	-3,864.50
3	PATRIMONIO	-1,051,512.61	0.00	0.00	-1,051,512.61
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	-521,767.98	0.00	0.00	-521,767.98
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-521,767.98	0.00	0.00	-521,767.98
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	981,124.32	53,756.90	40,566.75	994,314.47
42	SINIESTROS	817,177.39	50,115.81	40,566.75	826,726.45
4201	SINIESTROS CAT	817,177.39	50,115.81	40,566.75	826,726.45
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	163,946.93	3,641.09	0.00	167,588.02
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	7,952.92	696.52	0.00	8,649.44
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	155,994.01	2,944.57	0.00	158,938.58
5	INGRESOS	-1,018,819.71	0.00	45,710.73	-1,064,530.44
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-907,500.00	0.00	42,000.00	-949,500.00
5005	APORTES DE RIESGO	-907,500.00	0.00	42,000.00	-949,500.00
5006	RECUPERO DE SIN ESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-111,319.71	0.00	3,710.73	-115,030.44
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-111,319.71	0.00	3,710.73	-115,030.44
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  
Iescano Huayta Jose Erasmo  
REG. C. Mat. N°2141

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	76,593.19	81,150.15	26 Sinestros por pagar	29,267.82	35,877.14
15 Fideicomiso	1,078,267.71	1,024,840.69	27 Aportes por pagar	3,864.50	1,001.09
			<b>Total del pasivo</b>	<b>33,132.32</b>	<b>36,878.23</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>
			_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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	521,767.98	318,311.54
			3803 Resultados del Ejercicio	70,215.97	221,056.44
<b>Total del Activo</b>	<b>1,154,860.90</b>	<b>1,105,990.84</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,154,860.90</b>	<b>1,105,990.84</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

  
**COMTADOR GENERAL**  
 Escandir Huayta Jose Erasmo  
 REG. C. Mat. N°2141

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	949,500.00	1,160,011.96
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>949,500.00</b>	<b>1,160,011.96</b>
4201 Siniestros por CAT	826,726.45	898,710.12
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,649.44	10,315.68
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>114,124.11</b>	<b>250,986.16</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-43,908.14</b>	<b>-29,929.72</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	115,030.44	10,992.50
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-117,561.07	-38,962.95
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-41,377.51	-1,959.27
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>70,215.97</b>	<b>221,056.44</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>70,215.97</b>	<b>221,056.44</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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