

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE ENERO 2022

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,105,990.84	93,983.32	97,904.67	1,102,069.49
10	CAJA Y BANCOS	81,150.15	91,500.00	94,508.85	78,141.30
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	81,150.15	91,500.00	94,508.85	78,141.30
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	FIDEJOMISO	1,024,840.69	2,483.32	3,395.82	1,023,928.19
1501	FIDEJOMISO	1,024,840.69	2,483.32	3,395.82	1,023,928.19
2	PASIVO	-54,478.23	94,196.28	119,199.38	-79,481.33
26	SINIESTROS POR PAGAR	-53,477.14	94,196.28	118,527.04	-77,807.90
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-53,477.14	94,196.28	118,527.04	-77,807.90
27	APORTES POR PAGAR	-1,001.09	0.00	672.34	-1,673.43
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-1,001.09	0.00	672.34	-1,673.43
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	0.00	122,907.77	0.00	122,907.77
42	SINIESTROS	0.00	118,527.04	0.00	118,527.04
4201	SINIESTROS CAT	0.00	118,527.04	0.00	118,527.04
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	4,380.73	0.00	4,380.73
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	0.00	672.34	0.00	672.34
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	3,708.39	0.00	3,708.39
5	INGRESOS	0.00	0.00	93,983.32	-93,983.32
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	91,500.00	-91,500.00
5005	APORTES DE RIESGO	0.00	0.00	91,500.00	-91,500.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,483.32	-2,483.32
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	2,483.32	-2,483.32
57001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADOS 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: REGION ICA

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	78,141.30	92,590.76	26 Siniestros por pagar	77,807.90	90,517.10
15 Fideicomiso	1,023,928.19	845,235.62	27 Aportes por pagar	1,673.43	6,934.78
			Total del pasivo	79,481.33	97,451.88
			37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	521,767.98	318,311.54
			3803 Resultados del Ejercicio	-28,924.45	-7,681.67
Total del Activo	1,102,069.49	937,826.38	Total Patrimonio	1,102,069.49	937,826.38


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	91,500.00	55,891.96
5006 Recupero de Sinistros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	91,500.00	55,891.96
4201 Sinistros por CAT	118,527.04	62,984.35
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	672.34	587.13
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-27,699.38	-7,679.52
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-1,225.07	-2.15
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	2,483.32	1,365.89
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-3,395.82	-4,449.94
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-312.57	3,081.90
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-28,924.45	-7,681.67
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-28,924.45	-7,681.67


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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