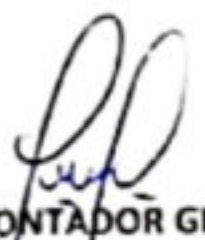


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 AL 28 DE FEBRERO 2022

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA					
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
		1,102,069.49	42,945.26	21,894.71	1,123,120.04
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	78,141.30	40,000.00	18,993.00	99,148.30
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	78,141.30	40,000.00	18,993.00	99,148.30
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	FIDEICOMISO	1,023,928.19	2,945.26	2,901.71	1,023,971.74
1501	FIDEICOMISO	1,023,928.19	2,945.26	2,901.71	1,023,971.74
2	PASIVO	-79,481.33	18,941.00	15,520.04	-76,060.37
26	SINIESTROS POR PAGAR	-77,807.90	18,941.00	14,804.93	-73,671.83
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-77,807.90	18,941.00	14,804.93	-73,671.83
27	APORTES POR PAGAR	-1,673.43	0.00	715.11	-2,388.54
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-1,673.43	0.00	715.11	-2,388.54
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	122,907.77	18,473.75	0.00	141,381.52
42	SINIESTROS	118,527.04	14,804.93	0.00	133,331.97
4201	SINIESTROS CAT	118,527.04	14,804.93	0.00	133,331.97
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,380.73	3,668.82	0.00	8,049.55
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	672.34	715.11	0.00	1,387.45
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	3,708.39	2,953.71	0.00	6,662.10
5	INGRESOS	-93,983.32	0.00	42,945.26	-136,928.58
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-91,500.00	0.00	40,000.00	-131,500.00
5005	APORTES DE RIESGO	-91,500.00	0.00	40,000.00	-131,500.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-2,483.32	0.00	2,945.26	-5,428.58
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-2,483.32	0.00	2,945.26	-5,428.58
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
 Lescano Huayta Jose Erasmo
 REG. O Mat. N°2141

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	99,148.30	75,503.55	26 Siniestros por pagar	73,671.83	56,251.63
15 Fideicomiso	1,023,971.74	843,283.38	27 Aportes por pagar	2,388.54	7,601.85
			Total del pasivo	76,060.37	63,853.48
			 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	-4,452.94	6,877.28
Total del Activo	1,123,120.04	918,786.93	Total Patrimonio	1,123,120.04	918,786.93

Fono: 056-210838

Of. Principal: Urb. Campo Alegre B-3, (Urb. San José)
 Central de Emergencia: 056-210808 / 945009650 / #883758


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

AFOCAT
 ASOCIACION FONDO
 CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
 REGION ICA


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

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	131,500.00	120,791.96
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	131,500.00	120,791.96
4201 Siniestros por CAT	133,331.97	110,574.73
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,387.45	1,254.20
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-3,219.42	8,963.03
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-1,233.52	-2,085.75
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	5,428.58	2,148.01
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-6,297.53	-7,184.30
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-364.57	2,950.54
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-4,452.94	6,877.28
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-4,452.94	6,877.28


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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