


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 AL 31 DE JULIO

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DÉBE	HABER	
1	ACTIVO	1,123,195.33	33,827.14	41,527.57	1,115,494.90
10	CAJA Y BANCOS	73,815.29	30,500.00	36,452.56	67,862.73
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	73,815.29	30,500.00	36,452.56	67,862.73
1003	EFFECTIVO EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,049,380.04	3,327.14	5,075.01	1,047,632.17
1501	FIDEICOMISO	1,049,380.04	3,327.14	5,075.01	1,047,632.17
2	PASIVO	-92,406.19	36,402.96	47,449.57	-103,452.80
26	SINIESTROS POR PAGAR	-87,383.97	36,402.96	46,685.76	-87,666.77
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-87,383.97	36,402.96	46,685.76	-87,666.77
27	APORTES POR PAGAR	-5,022.22	0.00	763.81	-5,786.03
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,022.22	0.00	763.81	-5,786.03
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	525,313.65	52,574.18	0.00	577,887.83
42	SINIESTROS	500,535.42	46,685.76	0.00	547,221.18
4201	SINIESTROS CAT	500,535.42	46,685.76	0.00	547,221.18
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	24,778.23	5,888.42	0.00	30,666.65
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	4,021.13	763.81	0.00	4,784.94
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	20,757.10	5,124.61	0.00	25,881.71
5	INGRESOS	-504,590.18	0.00	33,827.14	-538,417.32
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-486,200.00	0.00	30,500.00	-516,700.00
5005	APORTES DE RIESGO	-486,200.00	0.00	30,500.00	-516,700.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-18,390.18	0.00	3,327.14	-21,717.32
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-18,390.18	0.00	3,327.14	-21,717.32
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. Ó Mat. N°2141

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

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	67,862.73		102,019.05		26 Sinistros por pagar	97,666.77		118,440.78	
15 Fideicomiso	1,047,632.17		905,988.83		27 Aportes por pagar	5,786.03		11,401.13	
					Total del pasivo	103,452.80		129,841.91	
					37 Fondo Social	529,744.63		529,744.63	
					_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)				
					38 Resultados Acumulados				
					3801 Resultados acumulados	521,767.98		318,311.54	
					3803 Resultados del Ejercicio	-39,470.51		30,109.80	
Total del Activo	1,115,494.90		1,008,007.88		Total Patrimonio	1,115,494.90		1,008,007.88	


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe



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

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	516,700.00	511,541.96
5006 Recupero de Sinistros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	516,700.00	511,541.96
4201 Sinistros por CAT	547,221.18	455,329.61
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,784.94	5,053.48
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-35,306.12	51,158.87
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-4,164.39	-21,049.07
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	21,717.32	6,437.75
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,925.84	-26,768.59
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-955.87	-718.23
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-39,470.51	30,109.80
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-39,470.51	30,109.80


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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