

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO 2022**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,122,774.08	64,706.79	64,285.54	1,123,195.33
10	CAJA Y BANCOS	73,750.09	61,500.00	61,434.80	73,815.29
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	73,750.09	61,500.00	61,434.80	73,815.29
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	1,049,023.99	3,206.79	2,850.74	1,049,380.04
1501	FIDEICOMISO	1,049,023.99	3,206.79	2,850.74	1,049,380.04
2	PASIVO	-75,027.37	61,379.15	78,757.97	-92,406.19
25	SINIESTROS POR PAGAR	-70,603.97	61,379.15	78,159.15	-87,383.97
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-70,603.97	61,379.15	78,159.15	-87,383.97
27	APORTES POR PAGAR	-4,423.40	0.00	598.82	-5,022.22
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,423.40	0.00	598.82	-5,022.22
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	443,649.29	81,664.36	0.00	525,313.65
42	SINIESTROS	422,376.27	78,159.15	0.00	500,535.42
4201	SINIESTROS CAT	422,376.27	78,159.15	0.00	500,535.42
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	21,273.02	3,505.21	0.00	24,778.23
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	3,422.31	598.82	0.00	4,021.13
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	17,850.71	2,906.39	0.00	20,757.10
5	INGRESOS	-439,883.39	0.00	64,706.79	-504,590.18
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-424,700.00	0.00	61,500.00	-486,200.00
5005	APORTES DE RIESGO	-424,700.00	0.00	61,500.00	-486,200.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-15,183.39	0.00	3,206.79	-18,390.18
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-15,183.39	0.00	3,206.79	-18,390.18
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 30 DE JUNIO DE 2022**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	73,815.29	81,263.58	26 Siniestros por pagar	87,383.97	118,076.74
15 Fideicomiso	1,049,380.04	912,960.39	27 Aportes por pagar	5,022.22	10,380.53
			<b>Total del pasivo</b>	<b>92,406.19</b>	<b>128,457.27</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>
			_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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	521,767.98	318,311.54
			3803 Resultados del Ejercicio	-20,723.47	17,710.53
<b>Total del Activo</b>	<b>1,123,195.33</b>	<b>994,223.97</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,123,195.33</b>	<b>994,223.97</b>



**REPRESENTANTE LEGAL**

Pedro Tasayco Quispe



**CONTADOR GENERAL**

José Erasmo Lescano Huayta


REG. Ó Mat. N° 2141

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	486,200.00	437,541.96
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>486,200.00</b>	<b>437,541.96</b>
4201 Siniestros por CAT	500,535.42	401,767.54
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,021.13	4,032.88
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-18,356.55</b>	<b>31,741.54</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-2,366.92</b>	<b>-14,031.01</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	18,390.18	5,566.39
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-19,850.83	-18,925.67
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-906.27	-671.73
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-20,723.47</b>	<b>17,710.53</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-20,723.47</b>	<b>17,710.53</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro-Cesar Tasayco Quispe

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