


ANEXO II

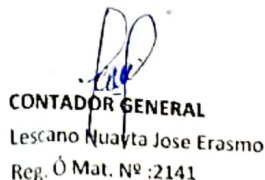
B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,151,941.76	82,576.51	81,341.58	1,153,176.69
10	CAJA Y BANCOS	75,062.28	79,000.00	78,349.24	75,713.04
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	75,062.28	79,000.00	78,349.24	75,713.04
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	1,076,879.48	3,576.51	2,992.34	1,077,463.65
1501	FIDEICOMISO	1,076,879.48	3,576.51	2,992.34	1,077,463.65
2	PASIVO	-41,906.66	78,298.74	100,275.93	-63,883.85
26	SINIESTROS POR PAGAR	-39,451.62	78,298.74	99,562.99	-60,715.87
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-39,451.62	78,298.74	99,562.99	-60,715.87
27	APORTES POR PAGAR	-2,455.04	0.00	712.94	-3,167.98
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,455.04	0.00	712.94	-3,167.98
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	847,720.71	103,318.77	0.00	951,039.48
42	SINIESTROS	717,614.40	99,562.99	0.00	817,177.39
4201	SINIESTROS CAT	717,614.40	99,562.99	0.00	817,177.39
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	130,106.31	3,755.78	0.00	133,862.09
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	7,239.98	712.94	0.00	7,952.92
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	122,866.33	3,042.84	0.00	125,909.17
5	INGRESOS	-906,243.20	0.00	82,576.51	-988,819.71
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-798,500.00	0.00	79,000.00	-877,500.00
5005	APORTES DE RIESGO	-798,500.00	0.00	79,000.00	-877,500.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-107,743.20	0.00	3,576.51	-111,319.71
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-107,743.20	0.00	3,576.51	-111,319.71
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	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 Nayta Jose Erasmo
Reg. Ó Mat. Nº :2141

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	75,713.04	112,542.45	26 Siniestros por pagar	60,715.87	44,062.14
15 Fideicomiso	1,077,463.65	1,000,819.15	27 Aportes por pagar	3,167.98	2,029.10
			Total del pasivo	63,883.85	46,091.24
			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	37,780.23	219,214.19
Total del Activo	1,153,176.69	1,113,361.60	Total Patrimonio	1,153,176.69	1,113,361.60


REPRESENTANTE LEGAL
 Redro Pesar Tasayco Quispe
AFOCAT
 ASOCIACION FONDO
 CONTAS ALIENADAS DE
 REGION ICA

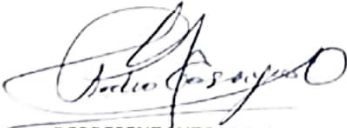

CONTADOR GENERAL
 Lescano Huayta Jose Erasmo
 Reg. Ó Mat. Nº : 2141


Lomo: 056-210838
 Of. Principal: Urb. Santo Domingo de Marconia Mz-k- 11-10 (cuadra 21 de Av. San Martin)
 Central de Emergencia: 056-210808 / 917090650 / 9883758

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	877,500.00	1,051,011.96
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	877,500.00	1,051,011.96
4201 Siniestros por CAT	817,177.39	794,625.67
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,952.92	9,314.59
Resultado de operaciones por CAT emitidos	52,369.69	247,071.70
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-14,589.46	-27,857.51
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	111,319.71	9,904.99
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-114,654.40	-35,896.98
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-11,254.77	-1,865.52
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	37,780.23	219,214.19
6801 Utilidad (Pérdida) neta	37,780.23	219,214.19


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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