

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO 2023

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	328,397.42	842,641.00	809,280.64	361,757.78
10	CAJA Y BANCOS	6,076.91	406,051.00	408,929.64	3,198.27
1001	CAJA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	6076.91	400,351.00	403,229.64	3,198.27
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION		0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	276,513.44	436,590.00	400,351.00	312,752.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	71,985.00	436,590.00	400,351.00	108,224.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE	204528.44	0.00	0.00	204,528.44
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
15	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	RECUPEROS PO COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1509	PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES	0.00		0.00	0.00
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES		0.00	0.00	0.00
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS		0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	59,030.05	0.00	0.00	59,030.05
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1804	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,844.98	0.00	0.00	-14,844.98
19	OTROS ACTIVOS	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA				
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1907	CARGAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-806,176.35	377,692.53	363,337.71	-791,821.53
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-44,795.78	205,792.53	217,887.91	-56,891.16
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROP	-17542.34	0.00	8,571.00	-26,113.34
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR	-6503.52	30,978.71	34,503.09	-10,027.90
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-20,749.92	174,813.82	174,813.82	-20,749.92
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-761,380.57	171,900.00	145,449.80	-734,930.37
2205	APORTACIONES DE RIESGO	256636.76	171,900.00	145,449.80	283,086.96
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,442.70	0.00	0.00	-209,442.70
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0	0.00	0.00	0.00
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	-808,574.63	0.00	0.00	-808,574.63
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANACIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFER	0.00	0.00	0.00	0.00
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	566,985.07	0.00	0.00	566,985.07
37	FONDO SOCIAL	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS	697,845.07	0.00	0.00	697,845.07
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	697,845.07	0.00	0.00	697,845.07
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	218,186.86	243,425.02	0.00	461,611.88
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	218,186.86	243,425.02	0.00	461,611.88
4701	PERSONAL	84,815.81	102,079.89	0.00	186,895.70
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	104,702.75	108,274.04	0.00	212,976.79
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	28,668.30	33,071.09		61,739.39

4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-307,393.00	0.00	291,140.20	-598,533.20
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-36,847.59	0.00	34,317.48	-71,165.07
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-36,847.59		34,317.48	-71,165.07
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-270,545.41	0.00	256,822.72	-527,368.13
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,065.00	0.00	1,020.00	-2,085.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-269,480.41	0.00	255,802.72	-525,283.13
570403	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA				
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO				
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-174720	539,840.00	546,200.00	-181,080.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTR	174720	546,200.00	539,840.00	181,080.00


REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL

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

AFOCAT: REGIÓN ICA

BALANCE GENERAL AL AL 30 DE JUNIO 2023

FORMA "A" - AFOCAT

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	3,198.27	4,434.65	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas	56,891.16	62,490.98
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	312,752.44	275,266.44	21 Obligaciones financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	525,487.67	704,641.97
16 Cuentas por Cobrar Recuperero	0.00	0.00	22 Recuperero de Sinestros	209,442.70	209,442.70
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenats por pagar	0.00	0.00
			28 Otras provisiones	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	130,860.00
19 Otros activos	0.00	14,510.00	3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-697,845.07	-955,568.04
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	136,921.32	188,150.55
Total del Activo	361,757.78	340,018.16	Total Pasivo y Patrimonio	361,757.78	340,018.16
82 Cuentas de Orden Acreedoras	181,080.00	162,730.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por co	181,080.00	162,730.00


REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tasayco Quisppe


CONTADOR GENERAL

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

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	71,165.07	79,808.90
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	65,756.25	108,341.65
Ingresos Por Duplicados	2,085.00	1,995.00
Ingresos Aporte Adicional	525,283.13	525,632.20
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-461,611.88	-419,285.55
60 Resultado de Operación	136,921.32	188,150.55
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	136,921.32	188,150.55


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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