

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2023

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	361,757.78	983,152.00	927,489.38	417,420.40
10	CAJA Y BANCOS	3,198.27	472,217.00	461,637.38	13,777.89
1001	CAJA	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	3198.27	465,852.00	455,272.38	13,777.89
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	312,752.44	510,935.00	465,852.00	357,835.44
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	108,224.00	510,935.00	465,852.00	153,307.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIES	204528.44	0.00	0.00	204,528.44
1206	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1609	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	0.00
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS D	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-791,821.53	305,018.81	336,800.52	-823,603.24
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-56,891.16	172,018.81	165,960.82	-50,833.17

ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIONICA					
	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-26113.34	17,485.27	9,689.21	-18,317.28
	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR CUENTA PROPIA	-10027.9	96,773.04	98,511.11	-11,765.97
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-20,749.92	57,760.50	57,760.50	-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	-734,930.37	133,000.00	170,839.70	-772,770.07
2205	APORTACIONES DE RIESGO	283086.96	93,000.00	170,839.70	205,247.26
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	-209,442.70	0.00	0.00	-209,442.70
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	-808,574.63	40,000.00	0.00	-768,574.63
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	461,611.88	316,214.39	0.00	777,826.27
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	461,611.88	316,214.39	0.00	777,826.27
4701	PERSONAL	186,895.70	172,082.11	0.00	358,977.81
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	212,976.79	121,733.91	0.00	334,710.70
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	61,739.39	22,398.37	0.00	84,137.76
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	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 REGIONICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-598,533.20	0.00	340,095.30	-938,628.50
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-71,165.07	0.00	40,232.30	-111,397.37
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-71,165.07	0.00	40,232.30	-111,397.37
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-527,368.13	0.00	299,863.00	-827,231.13
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-2,085.00	0.00	1,110.00	-3,195.00

ASOCIACIÓN FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁFICO REGIONAL		INGRESOS POR APORTE ADICIONAL				
			-525,283.13	0.00	298,753.00	-824,036.13
		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5705		INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6		GANANCIAS Y PERDIDAS				
60		RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6001		RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64		IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6401		IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68		SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801		RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
82		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203		SINIESTROS AVISADOS	-181080	562,140.00	589,990.00	-208,930.00
83		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	181080	589,990.00	562,140.00	208,930.00



REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tanayco Quispe




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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2023

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	
	S/.	S/.	Periodo actual	Periodo anterior
10 Caja y Banco	13,777.89	24,165.81	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas	48,169.65
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	357,835.44	258,659.44	21 Obligaciones Financieras	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	686,102.47
16 Cuentas por Cobrar Recupero	0.00	0.00	22 Recupero de Siniestros	209,442.70
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenats por pagar	0.00
			28 Otras provisiones	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00
			Total del pasivo	0.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	37 Fondo Social	
19 Otros activos	0.00	14,510.00	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00
			3703 Administración de excedentes	
			38 Resultados Acumulados	
			3801 Beneficios acumulados	-955,568.04
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	224,135.54
Total del Activo	417,420.40	343,142.32	Total Pasivo y Patrimonio	343,142.32
82 Cuentas de Orden Acreedoras	208,930.00	165,210.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por con	165,210.00


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tarayco Quispe


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

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	111,397.37	126,527.07
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	49,404.86	97,608.47
Ingresos Por Duplicados	3,195.00	3,030.00
Ingresos Aporte Adicional	824,036.13	868,753.53
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-777,826.27	-774,175.06
60 Resultado de Operación	160,802.23	224,135.54
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	160,802.23	224,135.54


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tazayco Quispe


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