

**ANEXO II**


**B/C - FONDO**

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

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

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,219,126.78</b>	<b>71,156.36</b>	<b>71,272.45</b>	<b>1,219,010.69</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>61,983.06</b>	<b>64,000.00</b>	<b>63,932.16</b>	<b>62,050.90</b>
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	61,983.06	64,000.00	63,932.16	62,050.90
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,157,143.72</b>	<b>7,156.36</b>	<b>7,340.29</b>	<b>1,156,959.79</b>
1501	FIDEICOMISO	1,157,143.72	7,156.36	7,340.29	1,156,959.79
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-57,880.80</b>	<b>63,885.51</b>	<b>57,573.71</b>	<b>-51,569.00</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-52,127.51</b>	<b>60,021.01</b>	<b>56,961.34</b>	<b>-49,067.84</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-52,127.51	60,021.01	56,961.34	-49,067.84
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-5,753.29</b>	<b>3,864.50</b>	<b>612.37</b>	<b>-2,501.16</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,753.29	3,864.50	612.37	-2,501.16
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,121,728.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,121,728.58</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-529,744.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-529,744.63</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-591,983.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-591,983.95</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-591,983.95	0.00	0.00	-591,983.95
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>194,536.70</b>	<b>64,960.65</b>	<b>0.00</b>	<b>259,497.35</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>182,360.12</b>	<b>56,961.34</b>	<b>0.00</b>	<b>239,321.46</b>
4201	SINIESTROS CAT	182,360.12	56,961.34	0.00	239,321.46
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,176.58</b>	<b>7,999.31</b>	<b>0.00</b>	<b>20,175.89</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	1,888.79	612.37	0.00	2,501.16
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	10,287.79	7,386.94	0.00	17,674.73
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-234,054.10</b>	<b>0.00</b>	<b>71,156.36</b>	<b>-305,210.46</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-278,000.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-214,000.00	0.00	64,000.00	-278,000.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-20,054.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,156.36</b>	<b>-27,210.46</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-20,054.10	0.00	7,156.36	-27,210.46
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>				
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>				
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tascayo Quispe

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

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	62,050.90	73,232.43	26 Siniestros por pagar	49,067.84	82,955.30
15 Fideicomiso	1,156,959.79	1,048,618.34	27 Aportes por pagar	2,501.16	3,784.22
			<b>Total del pasivo</b>	<b>51,569.00</b>	<b>86,739.52</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	591,983.95	521,767.98
			3803 Resultados del Ejercicio	45,713.11	-16,401.36
<b>Total del Activo</b>	<b>1,219,010.69</b>	<b>1,121,850.77</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,219,010.69</b>	<b>1,121,850.77</b>



**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

**AFOCAT**  
 ASOCIACION FONDOS  
 CONTAS ACUENTAS DE  
 REGION ICA



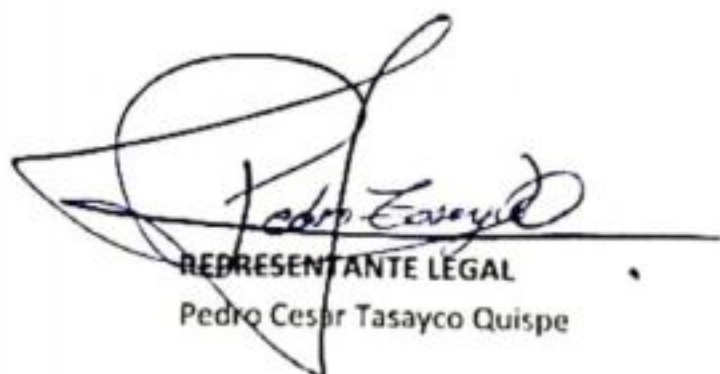
**CONTADOR GENERAL**  
 Lescano Huayta Jose Erasmo  
 Reg. Ó Mat. N° : 2141

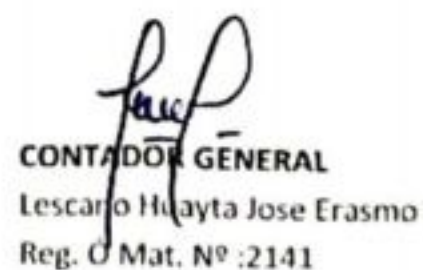


FORMA "B" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	278,000.00	244,500.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>278,000.00</b>	<b>334,200.00</b>
4201 Siniestros por CAT	239,321.46	345,055.16
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,501.16	2,783.13
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>36,177.38</b>	<b>-13,638.29</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>9,535.73</b>	<b>-2,763.07</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	27,210.46	11,883.11
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-17,518.38	-14,105.46
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-156.35	-540.72
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>45,713.11</b>	<b>-16,401.36</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>45,713.11</b>	<b>-16,401.36</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

  
 CONTADOR GENERAL  
 Lescario Huayta Jose Erasmo  
 Reg. O Mat. N° :2141