

**ANEXO II**


**B/C - FONDO**

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE AGOSTO 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>1,229,316.84</b>	<b>76,368.09</b>	<b>31,079.49</b>	<b>1,274,005.44</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>62,441.97</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,298.73</b>	<b>62,643.24</b>
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
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>FIDELICOMISO</b>	<b>1,166,874.87</b>	<b>47,868.09</b>	<b>2,780.76</b>	<b>1,211,962.20</b>
1501	FIDELICOMISO	1,166,874.87	47,868.09	2,780.76	1,211,962.20
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-130,846.62</b>	<b>28,255.45</b>	<b>31,816.27</b>	<b>-134,407.44</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-126,476.94</b>	<b>26,366.66</b>	<b>31,055.99</b>	<b>-131,166.27</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-126,476.94	26,366.66	31,055.99	-131,166.27
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-4,369.68</b>	<b>1,888.79</b>	<b>760.28</b>	<b>-3,241.17</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,369.68	1,888.79	760.28	-3,241.17
<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>493,360.51</b>	<b>34,640.31</b>	<b>0.00</b>	<b>528,000.82</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>458,063.99</b>	<b>31,055.99</b>	<b>0.00</b>	<b>489,119.98</b>
4201	SINIESTROS CAT	458,063.99	31,055.99	0.00	489,119.98
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>35,296.52</b>	<b>3,584.32</b>	<b>0.00</b>	<b>38,880.84</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,369.68	760.28	0.00	5,129.96
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	30,926.84	2,824.04	0.00	33,750.88
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-470,102.15</b>	<b>0.00</b>	<b>76,368.09</b>	<b>-546,470.24</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>419,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,500.00</b>	<b>488,400.00</b>
5001	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	419,900.00	0.00	68,500.00	488,400.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7601	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-50,202.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7,868.09</b>	<b>-58,070.24</b>
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,868.09	7,868.09
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Bancos	62,643.20	73,485.56	26 Sinieistros por pagar	131,166.77	55,212.30
15 Fideicomiso	1,211,962.24	1,048,012.56	27 Aportes por pagar	3,241.17	6,591.09
			<b>Total del pasivo</b>	<b>134,407.94</b>	<b>61,803.39</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.53</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.53
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00
			_3703 (Administración de excedente)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	591,983.65	521,767.98
			3803 Resultados del Ejercicio	18,469.42	8,182.15
<b>Total del Activo</b>	<b>1,274,605.44</b>	<b>1,111,498.15</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,174,605.44</b>	<b>1,121,498.15</b>



*[Firma]*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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


Of. Principal: Urb. Santo Domingo de Marcona Mz-K-11-10 (cuadra 21 de AV. San Martín)  
 Central de Emergencia: 945066650  
 Fono: 056-210838

FORMA "B" - FONDO

AFUCAT: REGIÓN ICA  
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	488,400.00	617,500.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>488,400.00</b>	<b>617,500.00</b>
4301 Siniestros por CAT	480,110.00	600,971.20
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,129.96	5,590.00
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-5,819.94</b>	<b>12,038.70</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>24,319.36</b>	<b>-3,856.55</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	58,070.24	25,058.19
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-33,375.75	-27,842.82
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-375.13	-1,071.92
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>18,469.42</b>	<b>8,182.15</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>18,469.42</b>	<b>8,182.15</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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