

ANEXO II

B/C - FONDO

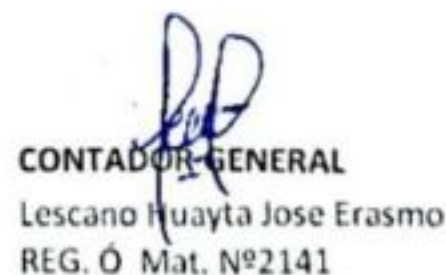
BALANCE DE COMPROBACION DE SAIDOS  
AL 31 DE JULIO DEL 2023

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL %
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,230,307.51	41,806.84	42,797.51	1,229,315.84
10	CAJA Y BANCOS	63,737.14	34,000.00	35,295.17	62,441.97
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	63,737.14	34,000.00	35,295.17	62,441.97
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	1,166,570.37	7,806.84	7,502.34	1,155,874.87
1501	FIDEICOMISO	1,166,570.37	7,806.84	7,502.34	1,155,874.87
2	PASIVO	-83,039.57	28,262.47	76,069.52	-130,845.62
26	SINIESTROS POR PAGAR	-79,353.11	28,262.47	75,386.30	-126,475.94
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-79,353.11	28,262.47	75,386.30	-126,475.94
27	APORTES POR PAGAR	-3,686.46	0.00	683.22	-4,369.68
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-3,686.46	0.00	683.22	-4,369.68
3	PATRIMONIO	-1,121,728.58	0.00	0.00	-1,121,728.58
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	-591,983.95	0.00	0.00	-591,983.95
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
4	EGRESOS	409,755.95	83,604.56	0.00	493,360.51
42	SINIESTROS	382,677.69	75,386.30	0.00	458,063.99
4201	SINIESTROS CAT	382,677.69	75,386.30	0.00	458,063.99
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	27,078.26	8,218.26	0.00	35,296.52
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,686.46	683.22	0.00	4,369.68
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	23,391.80	7,535.04	0.00	30,926.84
5	INGRESOS	-428,295.31	0.00	41,806.84	-470,102.15
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-385,900.00	0.00	34,000.00	-419,900.00
5006	APORTES DE FIECO	-385,900.00	0.00	34,000.00	-419,900.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	INGRESOS VARIOS	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-42,395.31	0.00	7,806.84	-50,202.15
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-42,395.31	0.00	7,806.84	-50,202.15
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION	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 Huayta Jose Erasmo  
REG. Ó Mat. N°2141

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2023

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	62,441.97		67,862.73		26 Sinistros por pagar	126,476.94	97,666.77		
15 Fideicomiso	1,166,874.87		1,047,632.17		27 Aportes por pagar	4,369.68	5,785.03		
					<b>Total del pasivo</b>	<b>130,846.62</b>	<b>103,452.80</b>		
					<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>		
					_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.63		
					_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00		
					_3703 (Administración de excedentes)				
					<b>38 Resultados Acumulados</b>	<b>591,983.95</b>	<b>521,767.98</b>		
					3801 Resultados acumulados	-23,258.36	-39,470.51		
					3803 Resultados del Ejercicio				
<b>Total del Activo</b>	<b>1,229,316.84</b>	<b>1,229,316.84</b>	<b>1,115,494.90</b>	<b>1,115,494.90</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,229,316.84</b>	<b>1,115,494.90</b>		



REPRESENTANTE LEGAL  
Pedro Cesar Tasayco Quispe



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



FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
 AL 31 DE JULIO DEL 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	419,900.00	516,700.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	419,900.00	516,700.00
4201 Siniestros por CAT	458,063.99	547,221.18
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,369.68	4,784.94
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-42,533.67	-35,306.12
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>19,275.31</b>	<b>-4,164.39</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	50,202.15	21,717.32
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-30,594.99	-24,925.84
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-331.85	-955.87
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-23,258.36</b>	<b>-39,470.51</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-23,258.36</b>	<b>-39,470.51</b>



REPRESENTANTE LEGAL  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe



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