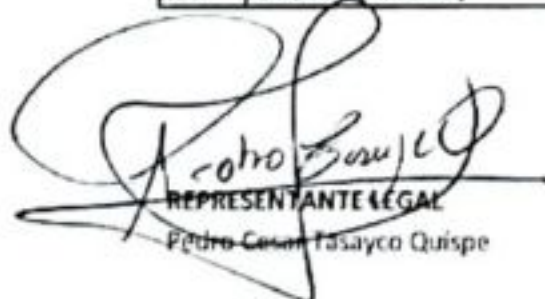


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,219,010.69	74,587.71	69,830.60	1,223,757.80
10	CAJA Y BANCOS	62,050.90	66,900.00	67,034.97	61,915.93
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	62,050.90	66,900.00	67,034.97	61,915.93
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	1,156,959.79	7,687.71	2,795.63	1,151,851.87
1501	FIDEICOMISO	1,156,959.79	7,687.71	2,795.63	1,151,851.87
2	PASIVO	-51,569.00	66,994.02	55,106.38	-39,681.36
26	SINIESTROS POR PAGAR	-49,067.84	66,994.02	54,505.05	-36,578.88
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-49,067.84	66,994.02	54,505.05	-36,578.88
27	APORTES POR PAGAR	-2,501.16	0.00	601.32	-3,102.48
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,501.16	0.00	601.32	-3,102.48
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	259,497.35	57,942.95	0.00	317,440.31
42	SINIESTROS	239,321.46	54,505.05	0.00	293,826.52
4201	SINIESTROS CAT	239,321.46	54,505.05		293,826.52
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	20,175.89	3,437.90	0.00	23,613.79
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SC	2,501.16	601.32	0.00	3,102.48
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	17,674.73	2,836.58	0.00	20,511.31
5	INGRESOS	-305,210.46	0.00	74,587.71	-379,798.17
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-278,000.00	0.00	66,900.00	-344,900.00
5005	APORTES DE RIESGO	-278,000.00	0.00	66,900.00	-344,900.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-27,210.46	0.00	7,687.71	-34,898.17
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-27,210.46	0.00	7,687.71	-34,898.17
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 Pasayco Quispe


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


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

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	61,915.93	73,750.09	26 Siniestros por pagar	36,578.88	70,603.97
15 Fideicomiso	1,161,851.87	1,049,023.99	27 Aportes por pagar	3,102.48	4,423.40
			Total del pasivo	39,681.36	75,027.37
			37 Fondo Social	529,744.63	529,744.63
			_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)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	591,983.95	521,767.98
			3803 Resultados del Ejercicio	62,357.86	-3,765.90
Total del Activo	1,223,767.80	1,122,774.08	Total Patrimonio	1,223,767.80	1,122,774.08


REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Cesar Tisayco Quispe

AFOCAT
 ASOCIACION FONDO
 CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
 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 31 DE MAYO DEL 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	344,900.00	424,700.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	344,900.00	424,700.00
4201 Siniestros por CAT	293,826.52	422,376.27
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,102.48	3,422.31
Resultado de operaciones por CAT emitidos	47,971.00	-1,098.58
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	14,386.86	-2,667.32
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	34,898.17	15,183.39
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-20,314.01	-17,000.09
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-197.30	-850.62
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	62,357.86	-3,765.90
6801 Utilidad (Pérdida) neta	62,357.86	-3,765.90


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar T. sayco Quispe


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