

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,308,436.52	41,515.64	38,892.35	1,311,059.81
10	CAJA Y BANCOS	64,164.33	35,200.00	36,149.14	63,215.19
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	64,164.33	35,200.00	36,149.14	63,215.19
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	1,244,272.19	6,315.64	2,743.21	1,247,844.82
1501	FIDEICOMISO	1,244,272.19	6,315.64	2,743.21	1,247,844.82
2	PASIVO	-103,767.03	36,116.39	11,821.70	-79,472.34
26	SINIESTROS POR PAGAR	-102,116.53	36,116.39	11,049.78	-77,049.92
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-102,116.53	36,116.39	11,049.78	-77,049.92
27	APORTES POR PAGAR	-1,650.50	0.00	771.92	-2,422.42
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-1,650.50	0.00	771.92	-2,422.42
3	PATRIMONIO	-1,215,465.37	0.00	500.00	-1,215,965.37
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	-685,720.74	0.00	500.00	-686,220.74
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-685,720.74	0.00	500.00	-686,220.74
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	90,005.72	14,597.66	0.00	104,603.38
42	SINIESTROS	77,611.99	11,049.78	0.00	88,661.77
4201	SINIESTROS CAT	77,611.99	11,049.78	0.00	88,661.77
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,393.73	3,547.88	0.00	15,941.61
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SC	1,650.53	771.92	0.00	2,422.45
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	10,743.20	2,775.96	0.00	13,519.16
5	INGRESOS	-79,209.84	0.00	41,015.64	-120,225.48
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-67,733.40	0.00	35,200.00	-102,933.40
5005	APORTES DE RIESGO	-67,733.40	0.00	35,200.00	-102,933.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5008	APORTACIONES A CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
7601	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-11,476.44	0.00	5,815.64	-17,292.08
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-11,476.44	0.00	5,815.64	-17,292.08
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	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 Casayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2024

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	63,215.19	62,050.90	26 Siniestros por pagar	77,049.92	49,067.84
15 Fideicomiso	1,247,844.62	1,156,959.79	27 Aportes por pagar	2,422.42	2,501.16
			Total del pasivo	79,472.34	51,569.00
			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	686,220.74	591,983.95
			3801 Resultados acumulados	15,622.10	45,713.11
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	1,311,059.81	1,219,010.69	Total Patrimonio	1,311,059.81	1,219,010.69


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe




CONTADOR GENERAL
Lescano Huayta Jose Erasmo
Reg. Ó Mat. Nº : 2141

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2024

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	102,933.40	278,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
5008 Aportaciones a cuenta	0.00	
Total Ingresos por CAT	102,933.40	278,000.00
4201 Siniestros por CAT	88,661.77	239,321.46
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,422.45	2,501.16
Resultado de operaciones por CAT emitidos	11,849.18	36,177.38
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	3,772.92	9,535.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	17,292.08	27,210.46
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-13,397.83	-17,518.38
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-121.33	-156.35
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	15,622.10	45,713.11
6801 Utilidad (Pérdida) neta	15,622.10	45,713.11


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Cesar Tasayco Quispe


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