

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	89,872.99	732,143.62	706,147.19	115,869.42
10	CAJA Y BANCOS	10,699.92	353,493.62	364,097.19	96.35
1001	CAJA	0.00	700.00	700.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	10699.92	347,421.81	358,025.38	96.35
1003	EFFECTIVO EN TRÁNSITO	0	5,371.81	5,371.81	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJESTOS A RESTRICCION	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	33,366.00	378,650.00	342,050.00	69,966.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CA	33,366.00	378,650.00	342,050.00	69,966.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIE	0	0.00	0.00	0.00
1206	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1608	RECUPEROS PO COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS		0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	44,185.07	0.00	0.00	44,185.07
1801	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	59,030.05	0.00	0.00	59,030.05
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1804	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,844.98	0.00	0.00	-14,844.98
19	OTROS ACTIVOS	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	1,622.00	0.00	0.00	1,622.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1909	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-657,631.46	949,400.04	192,020.28	99,748.30
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAG	-53,937.59	62,525.41	80,446.08	-71,858.26
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROP	-21186.99	0.00	6,982.47	-28,169.46
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR	-12000.68	41,118.45	52,056.65	-22,938.88
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-20,749.92	21,406.96	21,406.96	-20,749.92
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-603,693.87	886,874.63	111,574.20	171,606.56
2205	APORTACIONES DE RIESGO	148880.76	134,300.00	111,574.20	171,606.56
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4602	MULTA INDECOPI	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	-752,574.63	752,574.63	0.00	0.00
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	GANACIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERI	0.00	0.00	0.00	0.00
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	515,149.84	0.00	752,574.63	-237,424.79
37	FONDO SOCIAL	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-130,860.00	0.00	0.00	-130,860.00
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	646,009.84	0.00	752,574.63	-106,564.79
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	646,009.84	0.00	752,574.63	-106,564.79
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	918,488.73	236,274.24	0.00	1,154,762.97
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	918,488.73	236,274.24	0.00	1,154,762.97
4701	PERSONAL	391,216.46	97,231.62	0.00	488,448.08
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	470,677.21	111,066.16	0.00	581,743.37
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	56,595.06	27,976.46	0.00	84,571.52
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-865,880.10	0.00	267,075.80	-1,132,955.90
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-90,423.10	0.00	27,415.80	-117,838.90
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-90,423.10		27,415.80	-117,838.90
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-775,457.00	0.00	239,660.00	-1,015,117.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-2,355.00	0.00	570.00	-2,925.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-773,102.00	0.00	239,090.00	-1,012,192.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-205745	621,730.00	635,925.00	-219,940.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTR	205745	635,925.00	621,730.00	219,940.00



REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Flores Bendezu Rita del Rosario
 Reg. Ó Mat. N° :3905

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	96.35	5,261.04	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas	71,858.26	50,108.58
12 Cuentas por Cobrar por emisión de C	69,966.00	103,338.00	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	-171,606.56	619,447.37
16 Cuentas por Cobrar Recuperero	0.00	0.00	22 Recuperero de Siniestros	0.00	0.00
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenuats por pagar	0.00	0.00
			28 Otras provisiones	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	37 Fondo Social		
19 Otros activos	0.00		3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	130,860.00
			3703 Administración de excedentes		
Total del Activo	115,869.42	154,406.11	38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	106,564.79	-700,769.97
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-21,807.07	54,760.13
82 Cuentas de Orden Acreedoras	219,940.00	202,340.00	Total Pasivo y Patrimonio	115,869.42	154,406.11
			83 Cuentas de Orden acreedoras por cor	219,940.00	202,340.00


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
Flores Bendezu Rita del Rosario
Reg. Ó Mat. N° :3905

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	117,838.90	148,959.72
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-139,645.97	-94,199.59
Ingresos Por Duplicados	2,925.00	4,110.00
Ingresos Aporte Adicional	1,012,192.00	1,097,013.78
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-1,154,762.97	-1,195,323.37
60 Resultado de Operación	-21,807.07	54,760.13
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-21,807.07	54,760.13


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Flores Bendezu Rita del Rosario
 Reg. Ó Mat. N° :3905