

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO 2024**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGION ICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>119,288.73</b>	<b>791,745.00</b>	<b>781,722.11</b>	<b>129,311.62</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>2,699.66</b>	<b>390,485.00</b>	<b>392,137.11</b>	<b>1,047.55</b>
1001	CAJA	0.00	900.00	900.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	2699.66	389,585.00	391,237.11	1,047.55
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0	0.00	0.00	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT</b>	<b>70,782.00</b>	<b>401,260.00</b>	<b>389,585.00</b>	<b>82,457.00</b>
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	70,782.00	401,260.00	389,585.00	82,457.00
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
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>17</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>18</b>	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	<b>44,185.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,185.07</b>
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622.00</b>
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 REGION ICA**


	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
	<b>PASIVO</b>	<b>-690,492.72</b>	<b>309,616.83</b>	<b>315,348.93</b>	<b>-696,224.82</b>
20	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-43,269.55</b>	<b>198,716.83</b>	<b>200,556.23</b>	<b>-45,108.95</b>
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-11002.19	7,181.04	8,844.67	-12,665.82
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR CONTRIBUCIONES	-11517.44	53,262.33	53,438.10	-11,693.21
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-20,749.92	138,273.46	138,273.46	-20,749.92
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	<b>-647,223.17</b>	<b>110,900.00</b>	<b>114,792.70</b>	<b>-651,115.87</b>
2205	APORTACIONES DE RIESGO	105351.46	110,900.00	114,792.70	101,458.76
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	0.00	0.00	-752,574.63
28	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2801	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>515,149.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,149.84</b>
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-130,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-130,860.00</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>646,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,009.84</b>
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	646,009.84	0.00		646,009.84
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>EGRESOS</b>	<b>312,209.95</b>	<b>282,176.51</b>	<b>0.00</b>	<b>594,386.46</b>
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>312,209.95</b>	<b>282,176.51</b>	<b>0.00</b>	<b>594,386.46</b>
4701	PERSONAL	95,839.09	150,096.01	0.00	245,935.10
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	191,934.20	108,370.50	0.00	300,304.70
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	24,436.66	23,710.00	0.00	48,146.66
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	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 REGIONICA**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	<b>INGRESOS</b>	<b>-256,155.80</b>	<b>0.00</b>	<b>286,467.30</b>	<b>-542,623.10</b>

50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-30,786.80	0.00	28,434.30	-59,221.10
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-30,786.80	0.00	28,434.30	-59,221.10
	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-225,369.00	0.00	258,033.00	-483,402.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-990.00	0.00	645.00	-1,635.00
570402	INGRESOS POR APOORTE ADICIONAL	-224,379.00	0.00	257,388.00	-481,767.00
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	-216665	619,295.00	604,375.00	-201,745.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTR	216665	604,375.00	619,295.00	201,745.00

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro César Tasayco Quispe

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



**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**30 DE JUNIO 2024**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	59,221.10	71,165.07
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-110,984.46	65,756.25
Ingresos Por Duplicados	1,635.00	2,085.00
Ingresos Aporte Adicional	481,767.00	525,283.13
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-594,386.46	-461,611.88
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>-51,763.36</b>	<b>136,921.32</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-51,763.36</b>	<b>136,921.32</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro César Tasayco Quispe

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