

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE MARZO 2024**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	154,406.11	807,786.00	842,903.38	119,288.73
10	CAJA Y BANCOS	5,261.04	420,921.00	423,482.38	2,699.66
1001	CAJA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	5261.04	419,421.00	421,982.38	2,699.66
1003	EFFECTIVO EN TRÁNSITO	0	0.00	0.00	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	103,338.00	386,865.00	419,421.00	70,782.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	103,338.00	386,865.00	419,421.00	70,782.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIES	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 D	0.00	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	

PASIVO					
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	-669,555.95	286,912.60	307,849.37	-690,492.72
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-50,108.58	183,979.20	177,140.17	-43,269.55
2003	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	-17857.73	28,844.12	21,988.58	-11,002.19
2009	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-11500.93	39,401.38	39,417.89	-11,517.44
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-20,749.92	115,733.70	115,733.70	-20,749.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-619,447.37	102,933.40	130,709.20	-647,223.17
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	133127.26	102,933.40	130,709.20	105,351.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2208		-752,574.63	0.00	0.00	-752,574.63
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 DIFERIDAS	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	0.00	515,149.84
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	0.00	646,009.84
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	646,009.84	0.00	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	EGRESOS	0.00	312,209.95	0.00	312,209.95
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	312,209.95	0.00	312,209.95
4701	PERSONAL	0.00	95,839.09	0.00	95,839.09
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	191,934.20	0.00	191,934.20
4703	TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	24,436.66	0.00	24,436.66
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 REGION ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	0.00	0.00	256,155.80	-256,155.80
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	30,786.80	-30,786.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,786.80	-30,786.80
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	225,369.00	-225,369.00

50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00	0.00	30,786.80	-30,786.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	0.00	0.00	30,786.80	-30,786.80
5006	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	225,369.00	-225,369.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	0.00	0.00	990.00	-990.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	0.00	0.00	224,379.00	-224,379.00
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	-202340	625,295.00	639,620.00	-216,665.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	202340	639,620.00	625,295.00	216,665.00


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

FORMA " A " - AFOCAT

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	2,699.66	6,076.91	20 Tributos por pagar, particl. y cuentas	43,269.55	44,795.78
12 Cuentas por Cobrar por emisión de C	70,782.00	276,513.44	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	647,223.17	551,937.87
16 Cuentas por Cobrar Recuperero	0.00	0.00	22 Recuperero de Sinlestrros	0.00	209,442.70
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenaats por pagar	0.00	0.00
			28 Otras provisiones	0.00	0.00
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	44,185.07	44,185.07	3702 Aportes extraordinarios	130,860.00	130,860.00
19 Otros activos	0.00	14,510.00	3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-646,009.84	-683,335.07
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-56,054.15	89,206.14
Total del Activo	119,288.73	342,907.42	Total Pasivo y Patrimonio	119,288.73	342,907.42
82 Cuentas de Orden Acreedoras	216,665.00	174,120.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por con	216,665.00	174,120.00

REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasyco Quispe

CONTADOR GENERAL

Jose Erasmo Lescano Huayta
 REG. O Mat. Nº 2141

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	30,786.80	36,847.59
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-86,840.95	52,358.55
Ingresos Por Duplicados	990.00	1,065.00
Ingresos Aporte Adicional	224,379.00	269,480.41
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-312,209.95	-218,186.86
60 Resultado de Operación	-56,054.15	89,206.14
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-56,054.15	89,206.14


REPRESENTANTE LEGAL
Pedro Tasayco Quispe


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