

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

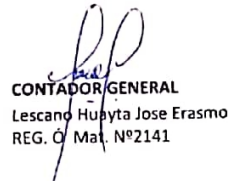
**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO REGIÓN ICA**

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>129,311.62</b>	<b>952,625.00</b>	<b>992,063.63</b>	<b>89,872.99</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	1,047.55	501,290.00	491,637.63	10,699.92
1001	CAJA	0.00	864.00	864.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	1047.55	500,426.00	490,773.63	10,699.92
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 SUJESTOS A RESTRICCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>	82,457.00	451,335.00	500,426.00	33,366.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	82,457.00	451,335.00	500,426.00	33,366.00
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	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	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	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17</b>	<b>INVERSIONES</b>	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	0.00
<b>18</b>	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	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**

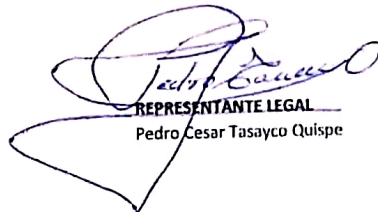
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-59,221.10	237.90	31,439.90	-90,423.10
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINIS	-59,221.10	237.90	31,439.90	-90,423.10
	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-483,402.00	0.00	292,055.00	-775,457.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-1,635.00	0.00	720.00	-2,355.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-481,767.00	0.00	291,335.00	-773,102.00
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	-201745	624,285.00	628,285.00	-205,745.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTR	201745	628,285.00	624,285.00	205,745.00

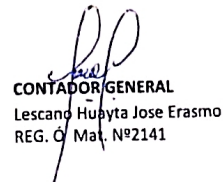
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2024**

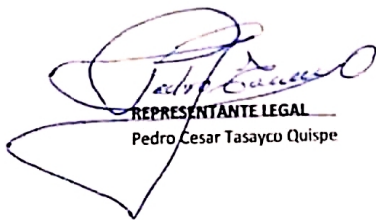
<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
10 Caja y Banco	10,699.92	13,777.89	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas	53,937.59	50,833.17
12 Cuentas por Cobrar por emisión de C	33,366.00	357,835.44	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	603,693.87	563,327.37
16 Cuentas por Cobrar Recupero	0.00	0.00	22 Recupero de Siniestros	0.00	209,442.70
17 Inversiones (neto)	1,622.00	1,622.00	22 Otra scuenats por pagar	0.00	0.00
			28 Otras provisiones	0.00	
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			<b>Total del pasivo</b>		
			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		3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	-646,009.84	-697,845.07
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	-52,608.63	160,802.23
<b>Total del Activo</b>	<b>89,872.99</b>	<b>417,420.40</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>89,872.99</b>	<b>417,420.40</b>
82 Cuentas de Orden Acreedoras	205,745.00	208,930.00	83 Cuentas de Orden acreedoras por cor	205,745.00	208,930.00

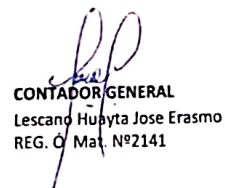
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	90,423.10	111,397.37
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-143,031.73	49,404.86
Ingresos Por Duplicados	2,355.00	3,195.00
Ingresos Aporte Adicional	773,102.00	824,036.13
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-918,488.73	-777,826.27
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>-52,608.63</b>	<b>160,802.23</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-52,608.63</b>	<b>160,802.23</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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