

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,311,059.81	19,158.59	20,285.94	1,309,932.46
10	CAJA Y BANCOS	63,215.19	13,500.00	14,515.16	62,200.03
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	63,215.19	13,500.00	14,515.16	62,200.03
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	1,247,844.62	5,658.59	5,770.78	1,247,732.43
1501	FIDEICOMISO	1,247,844.62	5,658.59	5,770.78	1,247,732.43
2	PASIVO	-79,472.34	14,484.76	47,374.61	-112,362.19
26	SINIESTROS POR PAGAR	-77,049.92	14,484.76	46,595.96	-109,161.12
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-77,049.92	14,484.76	46,595.96	-109,161.12
27	APORTES POR PAGAR	-2,422.42	0.00	778.65	-3,201.07
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,422.42	0.00	778.65	-3,201.07
3	PATRIMONIO	-1,215,965.37	0.00	0.00	-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	-686,220.74	0.00	0.00	-686,220.74
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-686,220.74	0.00	0.00	-686,220.74
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	104,603.38	53,175.79	0.00	157,779.17
42	SINIESTROS	88,661.77	46,595.96	0.00	135,257.73
4201	SINIESTROS CAT	88,661.77	46,595.96	0.00	135,257.73
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,941.61	6,579.83	0.00	22,521.44
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	2,422.45	778.65	0.00	3,201.10
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	13,519.16	5,801.18	0.00	19,320.34
5	INGRESOS	-120,225.48	0.00	19,158.59	-139,384.07
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-102,933.40	0.00	13,500.00	-116,433.40
5005	APORTES DE RIESGO	-102,933.40	0.00	13,500.00	-116,433.40
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	-17,292.08	0.00	5,658.59	-22,950.67
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-17,292.08	0.00	5,658.59	-22,950.67
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACION				
6001	RESULTADO DE OPERACION	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 Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Lescano Huayta Jose Erasmo
 REG. Ó Mat. Nº2141


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro César Tasaico Quispe


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

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	62,200.03	62,050.90	26 Sinieistros por pagar	109,161.12	49,067.84
15 Fideicomiso	1,247,732.43	1,156,959.79	27 Aportes por pagar	3,201.07	2,501.16
			Total del pasivo	112,362.19	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		
			3801 Resultados acumulados	686,220.74	591,983.95
			3803 Resultados del Ejercicio	-18,395.10	45,713.11
Total del Activo	1,309,932.46	1,219,010.69	Total Patrimonio	1,309,932.46	1,219,010.69

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
	116,433.40	278,000.00
5005 Aportes de riesgo	0.00	0.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	
5008 Aportaciones a cuenta		
Total Ingresos por CAT	116,433.40	278,000.00
4201 Siniestros por CAT	135,257.73	239,321.46
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,201.10	2,501.16
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-22,025.43	36,177.38
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	3,630.33	9,535.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	22,950.67	27,210.46
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-19,168.61	-17,518.38
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-151.73	-156.35
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-18,395.10	45,713.11
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-18,395.10	45,713.11


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Cesar Tasayco Quispe


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