


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,317,277.05	104,975.77	99,767.17	1,322,485.65
10	CAJA Y BANCOS	63,634.97	99,000.00	96,951.81	65,683.16
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	63,634.97	79,000.00	76,951.81	65,683.16
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,253,642.08	5,975.77	2,815.36	1,256,802.49
1501	FIDEICOMISO	1,253,642.08	5,975.77	2,815.36	1,256,802.49
2	PASIVO	-124,671.66	56,911.16	50,751.09	-118,511.59
26	SINIESTROS POR PAGAR	-119,285.16	56,911.16	49,911.24	-112,285.24
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-119,285.16	56,911.16	49,911.24	-112,285.24
27	APORTES POR PAGAR	-5,386.50	0.00	839.85	-6,226.35
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-5,386.50	0.00	839.85	-6,226.35
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	313,386.20	53,607.10	0.00	366,993.30
42	SINIESTROS	276,922.68	49,911.24	0.00	326,833.92
4201	SINIESTROS CAT	276,922.68	49,911.24	0.00	326,833.92
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	36,463.52	3,695.86	0.00	40,159.38
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	5,386.53	839.85	0.00	6,226.38
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	31,076.99	2,856.01	0.00	33,933.00
5	INGRESOS	-290,026.22	0.00	64,975.77	-355,001.99
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-249,533.40	0.00	59,000.00	-308,533.40
5005	APORTES DE RIESGO	-249,533.40	0.00	59,000.00	-308,533.40
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	-40,492.82	0.00	5,975.77	-46,468.59
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-40,492.82	0.00	5,975.77	-46,468.59
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. N°2141

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	65,683.16	62,643.24	26 Siniestros por pagar	112,285.24	131,166.27
15 Fideicomiso	1,256,802.49	1,211,962.20	27 Aportes por pagar	6,226.35	3,241.17
			<b>Total del pasivo</b>	<b>118,511.59</b>	<b>134,407.44</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>
			_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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>	<b>686,220.74</b>	<b>591,983.95</b>
			3801 Resultados acumulados	-11,991.31	18,469.42
			3803 Resultados del Ejercicio		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,322,485.65</b>	<b>1,274,605.44</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,322,485.65</b>	<b>1,274,605.44</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro César Tasayco Quispe

  
**CONTADOR GENERAL**  
José Erasmo Huarayta  
REG. Ó Mat. N°2141

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2024**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	308,533.40	488,400.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
5008 Aportaciones a cuenta	0.00	
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>308,533.40</b>	<b>488,400.00</b>
4201 Siniestros por CAT	326,833.92	489,119.98
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6,226.38	5,129.96
<b>Resultado de operaciones por CAT emltidos</b>	<b>-24,526.90</b>	<b>-5,849.94</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>12,535.59</b>	<b>24,319.36</b>
Otros Ingresos	0.00	
Rentabilidad de Fidelcomiso	46,468.59	58,070.24
-Gastos Mantenimiento Fidelcomiso	-33,616.67	-33,375.75
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-316.33	-375.13
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-11,991.31</b>	<b>18,469.42</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-11,991.31</b>	<b>18,469.42</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

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