

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE ENERO DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>1,306,143.18</b>	<b>30,064.90</b>	<b>32,517.79</b>	<b>1,303,690.29</b>
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>62,692.81</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,723.84</b>	<b>61,968.97</b>
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	62,692.81	24,000.00	24,723.84	61,968.97
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	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,243,450.37</b>	<b>6,064.90</b>	<b>7,793.95</b>	<b>1,241,721.32</b>
1501	FIDEICOMISO	1,243,450.37	6,064.90	7,793.95	1,241,721.32
2	<b>PASIVO</b>	<b>-90,677.81</b>	<b>24,692.04</b>	<b>43,281.05</b>	<b>-109,266.82</b>
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-86,597.27</b>	<b>24,692.04</b>	<b>42,418.01</b>	<b>-104,323.24</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-86,597.27	24,692.04	42,418.01	-104,323.24
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-4,080.54</b>	<b>0.00</b>	<b>863.04</b>	<b>-4,943.58</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,080.54	0.00	863.04	-4,943.58
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,215,465.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,215,465.37</b>
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-529,744.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-529,744.63</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-685,720.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-685,720.74</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-685,720.74	0.00	0.00	-685,720.74
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>51,106.80</b>	<b>0.00</b>	<b>51,106.80</b>
42	<b>SINIESTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>42,418.01</b>	<b>0.00</b>	<b>42,418.01</b>
4201	SINIESTROS CAT	0.00	42,418.01	0.00	42,418.01
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>8,688.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,688.79</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	863.04	0.00	863.04
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	7,825.75	0.00	7,825.75
5	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,064.90</b>	<b>-30,064.90</b>
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
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	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,064.90</b>	<b>-6,064.90</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	6,064.90	-6,064.90
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
68	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

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

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	61,968.97	73,228.28	26 Siniestros por pagar	104,323.24	49,494.42
15 Fideicomiso	1,241,721.32	1,127,276.46	27 Aportes por pagar	4,943.58	4,425.94
			<b>Total del pasivo</b>	<b>109,266.82</b>	<b>53,920.36</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	26,830.00	26,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	685,720.74	591,983.95
			3803 Resultados del Ejercicio	-21,041.90	24,855.80
<b>Total del Activo</b>	<b>1,303,690.29</b>	<b>1,200,504.74</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,303,690.29</b>	<b>1,200,504.74</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro César Tasayco Quispe

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

C/ Principal Urb. Santo Domingo de marcona k-10 - cuadra 21 de Av. San Martín



FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
	24,000.00	61,000.00
5005 Aportes de riesgo	0.00	0.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	
5008 Aportaciones a cuenta	24,000.00	61,000.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>		
4201 Siniestros por CAT	42,418.01	37,560.96
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	863.04	561.44
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-19,281.05</b>	<b>22,877.60</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-1,760.85</b>	<b>1,978.20</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	6,064.90	6,431.44
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-7,793.95	-4,422.69
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-31.80	-30.55
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-21,041.90</b>	<b>24,855.80</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-21,041.90</b>	<b>24,855.80</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro César Tasayco Quispe

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