


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

|          | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO |           | SALDO FINAL S/. |
|----------|---|----------------|------------|-----------|-----------------|
|          |   |                | DEBE       | HABER     |                 |
|          |   | 1,303,690.29   | 49,144.94  | 44,398.71 | 1,308,436.52    |
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>   |                |            |           |                 |
| 10       | CAJA Y BANCOS   | 61,968.97      | 43,733.40  | 41,538.04 | 64,164.33       |
| 1001     | CAJA  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00            |
| 1002     | BANCOS LOCALES  | 61,968.97      | 43,733.40  | 41,538.04 | 64,164.33       |
| 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   | 1,241,721.32   | 5,411.54   | 2,860.67  | 1,244,272.19    |
| 1501     | FIDEICOMISO   | 1,241,721.32   | 5,411.54   | 2,860.67  | 1,244,272.19    |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>   | -109,266.82    | 41,481.26  | 35,981.47 | -103,767.03     |
| 26       | SINIESTROS POR PAGAR  | -104,323.24    | 37,400.69  | 35,193.98 | -102,116.53     |
| 2601     | SINIESTROS POR PAGAR  | -104,323.24    | 37,400.69  | 35,193.98 | -102,116.53     |
| 27       | APORTES POR PAGAR   | -4,943.58      | 4,080.57   | 787.49    | -1,650.50       |
| 2701     | APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT | -4,943.58      | 4,080.57   | 787.49    | -1,650.50       |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>   | -1,215,465.37  | 0.00       | 0.00      | -1,215,465.37   |
| 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   | -685,720.74    | 0.00       | 0.00      | -685,720.74     |
| 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            |
| <b>4</b> | <b>EGRESOS</b>  | 51,106.80      | 38,898.92  | 0.00      | 90,005.72       |
| 42       | SINIESTROS  | 42,418.01      | 35,193.98  | 0.00      | 77,611.99       |
| 4201     | SINIESTROS CAT  | 42,418.01      | 35,193.98  | 0.00      | 77,611.99       |
| 47       | GASTOS DE ADMINISTRACION                                      | 8,688.79       | 3,704.94   | 0.00      | 12,393.73       |
| 4701     | APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO                       | 863.04         | 787.49     | 0.00      | 1,650.53        |
| 4704     | CARGAS DIVERSAS DE GESTION                                    | 7,825.75       | 2,917.45   | 0.00      | 10,743.20       |
| <b>5</b> | <b>INGRESOS</b>   | -30,064.90     | 0.00       | 49,144.94 | -79,209.84      |
| 50       | INGRESOS POR CAT EMITIDOS                                     | -24,000.00     | 0.00       | 43,733.40 | -67,733.40      |
| 5005     | APORTES DE RIESGO   | -24,000.00     | 0.00       | 43,733.40 | -67,733.40      |
| 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   | -6,064.90      | 0.00       | 5,411.54  | -11,476.44      |
| 5705     | RENDIMIENTO DEL FONDO   | -6,064.90      | 0.00       | 5,411.54  | -11,476.44      |
| 570501   | OTROS INGRESOS  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00            |
| <b>6</b> | <b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>                                    |                |            |           |                 |
| 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 Erasm  
REG. Ó Mat. N°2141

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

| ACTIVO                  | Periodo actual      | Periodo anterior    | PASIVO Y PATRIMONIO                     | Periodo actual      | Periodo anterior    |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|                         | S/.                 | S/.                 |   | S/.                 | S/.                 |
| 10 Caja y Banco         | 64,164.33           | 61,811.20           | 26 Siniestros por pagar                 | 102,116.53          | 55,353.24           |
| 15 Fideicomiso          | 1,244,272.19        | 1,130,810.94        | 27 Aportes por pagar                    | 1,650.50            | 5,063.00            |
|                         |                     |                     | <b>Total del pasivo</b>                 | <b>103,767.03</b>   | <b>60,416.24</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>685,720.74</b>   | <b>591,983.95</b>   |
|                         |                     |                     | 3801 Resultados acumulados              | -10,795.88          | 10,477.32           |
|                         |                     |                     | 3803 Resultados del Ejercicio           |                     |                     |
| <b>Total del Activo</b> | <b>1,308,436.52</b> | <b>1,192,622.14</b> | <b>Total Patrimonio</b>                 | <b>1,308,436.52</b> | <b>1,192,622.14</b> |



REPRESENTANTE LEGAL  
Pedro Cesar Tasayco Quispe

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

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| CONCEPTO  | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|
|   | 67,733.40             | 133,500.00              |
| 5005 Aportes de riesgo                                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 5006 Recupero de Siniestros                             | 0.00                  |                         |
| 5008 Aportaciones a cuenta                              | <b>67,733.40</b>      | <b>133,500.00</b>       |
| <b>Total Ingresos por CAT</b>                           |                       |                         |
| 4201 Siniestros por CAT                                 | 77,611.99             | 127,298.56              |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | 1,650.53              | 1,198.50                |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>        | <b>-11,529.12</b>     | <b>5,002.94</b>         |
| <b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>      | <b>733.24</b>         | <b>5,474.38</b>         |
| Otros Ingresos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Rentabilidad de Fideicomiso                             | 11,476.44             | 12,871.17               |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso                       | -10,654.62            | -7,327.94               |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta                         | -88.58                | -68.85                  |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio                       | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>60 Resultado de operación</b>                        | <b>-10,795.88</b>     | <b>10,477.32</b>        |
| <b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>                     | <b>-10,795.88</b>     | <b>10,477.32</b>        |

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

  
**CONTADOR GENERAL**  
 Lescano Huayta Jose Erasm  
 Reg. Ó Mat. N° :2141