



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE JULIO DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGIÓN ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,317,387.52	41,842.98	41,753.45	1,317,277.05
10	CAJA Y BANCOS	63,636.37	35,700.00	35,701.40	63,634.97
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	63,636.37	35,700.00	35,701.40	63,634.97
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	FIDEICOMISO	1,253,751.15	5,942.98	6,052.05	1,253,642.08
1501	FIDEICOMISO	1,253,751.15	5,942.98	6,052.05	1,253,642.08
2	PASIVO	-118,315.99	35,660.10	42,015.77	-124,671.66
26	SINIESTROS POR PAGAR	-113,745.16	35,660.10	41,200.10	-119,285.16
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-113,745.16	35,660.10	41,200.10	-119,285.16
27	APORTES POR PAGAR	-4,570.83	0.00	815.67	-5,386.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,570.83	0.00	815.67	-5,386.50
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	285,277.08	48,109.12	0.00	313,386.20
42	SINIESTROS	235,722.58	41,200.10	0.00	276,922.68
4201	SINIESTROS CAT	235,722.58	41,200.10	0.00	276,922.68
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,554.50	6,909.02	0.00	36,463.52
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SO	4,570.86	815.67	0.00	5,386.53
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	24,983.64	6,093.35	0.00	31,076.99
5	INGRESOS	-248,383.24	0.00	41,642.98	-290,026.22
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-213,833.40	0.00	35,700.00	-249,533.40
5005	APORTES DE RIESGO	-213,833.40	0.00	35,700.00	-249,533.40
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	-34,549.84	0.00	5,942.98	-40,492.82
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-34,549.84	0.00	5,942.98	-40,492.82
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	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 Tasayco Quispe

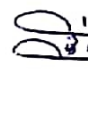

CONTADOR GENERAL
Jose Erasmo Lescano Huayta
REG. Ó Mat. N° 2141

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2024

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	63,634.97		62,441.97		26 Sinistros por pagar	119,285.16	126,476.94		
15 Fideicomiso	1,253,642.08		1,166,874.87		27 Aportes por pagar	5,386.50	4,369.68		
					Total del pasivo	124,671.66	130,846.62		
					37 Fondo Social				
					_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	529,744.63	529,744.63		529,744.63
					_3702 Aportaciones extraordinarias	502,914.63	502,914.63		502,914.63
					_3703 (Administración de excedentes)	26,830.00	26,830.00		26,830.00
					38 Resultados Acumulados				
					3801 Resultados acumulados	686,220.74	686,220.74		591,983.95
					3803 Resultados del Ejercicio	-23,359.98	-23,359.98		-23,258.36
Total del Activo	1,317,277.05		1,229,316.84		Total Patrimonio	1,317,277.05		1,229,316.84	

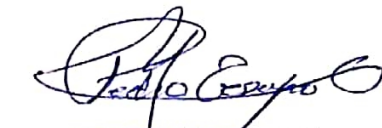

REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe



CONTADOR GENERAL
 Jose Erasmo Lescano Huayta
 REG. Ó Mat. Nº 2141

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	249,533.40	419,900.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
5008 Aportaciones a cuenta	0.00	
Total Ingresos por CAT	249,533.40	419,900.00
4201 Siniestros por CAT	276,922.68	458,063.99
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,386.53	4,369.68
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-32,775.81	-42,533.67
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	9,415.83	19,275.31
Otros Ingresos	0.00	
Rentabilidad de Fideicomiso	40,492.82	50,202.15
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-30,801.31	-30,594.99
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-275.68	-331.85
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-23,359.98	-23,258.36
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-23,359.98	-23,258.36


REPRESENTANTE LEGAL
 Pedro Tasayco Quispe


CONTADOR GENERAL
 Jose Erasmo Lescano Huayta
 REG. Ó Mat. Nº 2141