

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,315,537.17	63,120.21	61,269.86	1,317,387.52
10	CAJA Y BANCOS	64,693.35	57,400.00	58,456.98	63,636.37
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	64,693.35	57,400.00	58,456.98	63,636.37
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	1,250,843.82	5,720.21	2,812.88	1,253,751.15
1501	FIDEICOMISO	1,250,843.82	5,720.21	2,812.88	1,253,751.15
2	PASIVO	-132,659.99	58,407.78	44,063.78	-113,315.99
26	SINIESTROS POR PAGAR	-128,814.86	58,407.78	43,338.08	-113,745.16
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-128,814.86	58,407.78	43,338.08	-113,745.16
27	APORTES POR PAGAR	-3,845.13	0.00	725.70	-4,570.83
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-3,845.13	0.00	725.70	-4,570.83
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	218,351.22	46,925.86	0.00	265,277.08
42	SINIESTROS	192,384.50	43,338.08	0.00	235,722.58
4201	SINIESTROS CAT	192,384.50	43,338.08	0.00	235,722.58
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,966.72	3,587.78	0.00	29,554.50
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SO	3,845.16	725.70	0.00	4,570.86
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	22,121.56	2,862.08	0.00	24,983.64
5	INGRESOS	-185,263.03	0.00	63,120.21	-248,383.24
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-156,433.40	0.00	57,400.00	-213,833.40
5005	APORTES DE RIESGO	-156,433.40	0.00	57,400.00	-213,833.40
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	-28,829.63	0.00	5,720.21	-34,549.84
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-28,829.63	0.00	5,720.21	-34,549.84
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 (PERD DA)	0.00	0.00	0.00	0.00

  
REPRESENTANTE LEGAL  
Pedro César Tasayco Quispe

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

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	63,636.37	63,737.14	26 Siniestros por pagar	113,745.16	79,353.11
15 Fideicomiso	1,253,751.15	1,166,570.37	27 Aportes por pagar	4,570.83	3,686.46
			<b>Total del pasivo</b>	<b>118,315.99</b>	<b>83,039.57</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>529,744.63</b>	<b>529,744.63</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	<b>502,914.63</b>	<b>502,914.63</b>
			_3702 Aportaciones extraordinarias	<b>26,830.00</b>	<b>26,830.00</b>
			_3703 (Administración de excedentes)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>	<b>686,220.74</b>	<b>591,983.95</b>
			3801 Resultados acumulados	<b>-16,893.84</b>	<b>25,539.36</b>
			3803 Resultados del Ejercicio		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,317,387.52</b>	<b>1,230,307.51</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,317,387.52</b>	<b>1,230,307.51</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro-César 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 30 DE JUNIO DEL 2024**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
	213,833.40	385,900.00
5005 Aportes de riesgo	0.00	0.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	
5008 Aportaciones a cuenta	213,833.40	385,900.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>		
4201 Siniestros por CAT	235,722.58	382,677.69
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,570.86	3,686.46
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-26,460.04</b>	<b>-464.15</b>
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	9,566.20	26,003.51
Otros Ingresos	0.00	7,000.00
Rentabilidad de Fideicomiso	34,549.84	42,395.31
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,749.06	-23,092.65
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-234.58	-299.15
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-16,893.84</b>	<b>25,539.36</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-16,893.84</b>	<b>25,539.36</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro César Tasayco Quispe

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