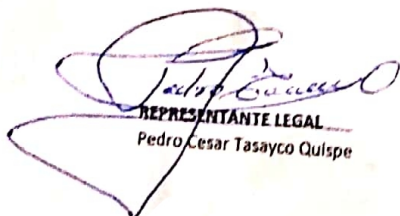


BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 AL 31 de OCTUBRE DEL 2024

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,321,898.68</b>	<b>63,640.84</b>	<b>62,940.37</b>	<b>1,322,498.15</b>
10	CAJA Y BANCOS	62,128.83	47,500.00	46,438.23	63,190.60
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	62,128.83	47,500.00	46,438.23	63,190.60
1003	EFFECTIVO EN TRANSITO	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	1,259,768.85	6,040.84	6,502.14	1,259,305.55
1501	FIDEICOMISO	1,259,768.85	6,040.84	6,502.14	1,259,305.55
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-113,464.42</b>	<b>46,403.68</b>	<b>42,822.81</b>	<b>-109,883.55</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-108,504.39	46,403.68	42,070.00	-102,170.71
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-108,504.39	46,403.68	42,070.00	-102,170.71
27	APORTES POR PAGAR	-6,960.03	0.00	752.81	-7,712.84
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-6,960.03	0.00	752.81	-7,712.84
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,215,965.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,215,965.37</b>
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		-686,220.74
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>449,150.51</b>	<b>49,358.50</b>	<b>0.00</b>	<b>498,510.01</b>
42	SINIESTROS	405,368.35	42,070.00	0.00	447,438.35
4201	SINIESTROS CAT	405,368.35	42,070.00	0.00	447,438.35
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	43,782.16	7,289.50	0.00	51,071.66
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION D	6,960.06	752.81	0.00	7,712.87
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	36,822.10	6,536.69	0.00	43,358.79
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-441,816.40</b>	<b>0.00</b>	<b>53,540.84</b>	<b>-495,157.24</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-389,333.40	0.00	47,500.00	-436,833.40
5005	APORTES DE RIESGO	-389,333.40	0.00	47,500.00	-436,833.40
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	-52,283.00	0.00	6,040.84	-58,323.84
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-52,283.00		6,040.84	-58,323.84
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 Qulspe


  
**CONTADOR GENERAL**  
 Flores Bendezu Rita del Rosario  
 REG. Ó Mat. N°3905

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 de OCTUBRE DEL 2024

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO		Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.			S/.	S/.
10 Caja y Banco	63,190.60	63,258.97	26 Siniestros por pagar		102,170.71	86,477.47
15 Fideicomiso	1,259,305.55	1,227,152.01	27 Aportes por pagar		7,712.84	2,798.80
			<b>Total del pasivo</b>		<b>109,883.55</b>	<b>89,276.27</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		-3,352.77	79,406.13
			3803 Resultados del Ejercicio			
<b>Total del Activo</b>	<b>1,322,496.15</b>	<b>1,290,410.98</b>	<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,322,496.15</b>	<b>1,290,410.98</b>

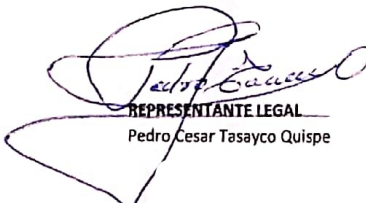
  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

  
**CONTADOR GENERAL**  
 Flores Bendezu Rita del Rosario  
 REG. Ó Mat. N°3905

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	436,833.40	572,400.00
5006 Recupero de Sinistros	0.00	0.00
5008 Aportaciones a cuenta	0.00	
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>436,833.40</b>	<b>572,400.00</b>
4201 Sinistros por CAT	447,438.35	515,423.58
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,712.87	6,485.26
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-18,317.82</b>	<b>50,491.16</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>14,965.05</b>	<b>28,914.97</b>
Otros Ingresos	0.00	
Rentabilidad de Fideicomiso	58,323.84	73,733.31
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-42,968.86	-44,348.91
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-389.93	-469.43
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-3,352.77</b>	<b>79,406.13</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-3,352.77</b>	<b>79,406.13</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Cesar Tasayco Quispe

  
**CONTADOR GENERAL**  
 Flores Bendezu Rita del Rosario  
 Reg. Ó Mat. Nº :3905