

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2025**

AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGIÓN ICA

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>1,327,779.44</b>	<b>52,270.28</b>	<b>52,262.53</b>	<b>1,327,787.19</b>
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>62,334.09</b>	<b>48,000.00</b>	<b>45,614.88</b>	<b>64,719.21</b>
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	62,334.09	48,000.00	45,614.88	64,719.21
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>1,265,445.35</b>	<b>4,270.28</b>	<b>6,647.65</b>	<b>1,263,067.98</b>
1501	FIDEICOMISO	1,265,445.35	4,270.28	6,647.65	1,263,067.98
2	<b>PASIVO</b>	<b>-85,217.25</b>	<b>45,572.78</b>	<b>36,592.63</b>	<b>-76,237.10</b>
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-80,743.19</b>	<b>45,572.78</b>	<b>35,951.20</b>	<b>-71,121.61</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-80,743.19	45,572.78	35,951.20	-71,121.61
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-4,474.06</b>	<b>0.00</b>	<b>641.43</b>	<b>-5,115.49</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-4,474.06	0.00	641.43	-5,115.49
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,242,562.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,242,562.19</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>-712,817.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-712,817.56</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	712,817.56	0.00	0.00	-712,817.56
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>43,282.38</b>	<b>0.00</b>	<b>43,282.38</b>
42	<b>SINIESTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>35,951.20</b>	<b>0.00</b>	<b>35,951.20</b>
4201	SINIESTROS CAT	0.00	35,951.20	0.00	35,951.20
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>7,331.18</b>	<b>0.00</b>	<b>7,331.18</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN D	0.00	641.43	0.00	641.43
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	6,689.75	0.00	6,689.75
5	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,270.28</b>	<b>-52,270.28</b>
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
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>4,270.28</b>	<b>-4,270.28</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	4,270.28	-4,270.28
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 OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	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 Tasayco Quispe

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

**AFOCAT: REGIÓN ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2025**

ACTIVO	Período actual		Período anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Período actual		Período anterior
	S/.	S/.			S/.	S/.	
10 Caja y Banco	64,719.21		61,968.97	26 Siniestros por pagar	71,121.61	104,323.24	
15 Fideicomiso	1,263,067.98		1,241,721.32	27 Aportes por pagar	5,115.49	4,943.58	
				<b>Total del pasivo</b>	<b>76,237.10</b>	<b>109,266.82</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	25,830.00	
				_3703 (Administración de excedentes)			
				<b>38 Resultados Acumulados</b>	<b>712,817.56</b>	<b>685,720.74</b>	
				3801 Resultados acumulados	8,987.90	-21,041.90	
				3803 Resultados del Ejercicio			
<b>Total del Activo</b>	<b>1,327,787.19</b>		<b>1,303,690.29</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,327,787.19</b>	<b>1,303,690.29</b>	

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro 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 ENERO DEL 2025

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	48,000.00	24,000.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
5008 Aportaciones a cuenta	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>48,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
4201 Siniestros por CAT	35,951.20	42,418.01
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	641.43	863.04
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>11,407.37</b>	<b>-19,281.05</b>
<b>5705 - 4704 Otras Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-2,419.47</b>	<b>-1,760.85</b>
Otros Ingresos	0.00	
Rentabilidad de Fideicomiso	4,270.28	6,064.90
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-6,647.65	-7,793.95
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-42.10	-31.80
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>8,987.90</b>	<b>-21,041.90</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>8,987.90</b>	<b>-21,041.90</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Pedro Tasayco Quispe

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