

## ANEXO III

B/C - AFOCAT

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 30 DE SETIEMBRE 2020**

**AFOCAT: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.004.371,49</b>	<b>1.876.202,60</b>	<b>1.943.490,42</b>	<b>937.083,67</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	346.047,50	1.271.337,40	1.349.532,95	267.851,95
1001	CAJA	47.708,50	709.715,00	691.849,44	65.574,06
1002	BANCOS LOCALES	298.339,00	561.622,40	657.683,51	202.277,89
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICION				
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT</b>	23.691,33	292.880,00	297.350,00	19.221,33
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	23.691,33	292.880,00	297.350,00	19.221,33
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS				
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	81.177,16	291.100,00	277.817,00	94.460,16

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2020**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	267.851,95	225.408,15	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	17.225,91	13.385,82
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	19.221,33	31.130,13	21 Obligaciones Financieras	0,00	0,00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	94.460,16	50.315,36	22 Cuentas por Transferir al Fondo	28.700,00	148.623,67
17 Inversiones (neto)	6.370,10	6.370,10	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0,00	0,00
			28 Otras provisiones		
			29 Ganancias diferidas		
			<b>Total del pasivo</b>		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	544.297,51	544.297,51	3702 Aportes extraordinarios		
19 Otros activos	4.882,62	6.770,28	3703 Administración de excedentes	140.000,00	
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	673.855,51	376.140,54

FORMA " B " - AFOCAT

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2020**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	<b>153.808,00</b>	<b>209.743,00</b>
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	<b>-76.505,75</b>	<b>116.398,50</b>
Ingresos Por Duplicados	2.500,00	5.975,00
Ingresos Aporte Adicional	766.880,00	1.031.625,00
Ingresos por Recupero	5.986,50	2.397,10
Ingresos Financieros	0,00	0,00
( - ) Gastos Financieros	0,00	0,00

