

## ANEXO II

B/C - FONDO

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 28 DE FEBRERO 2023**

**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>5,259,275.97</b>	<b>322,957.74</b>	<b>200,526.26</b>	<b>5,381,707.45</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	106,787.28	68,508.50	129,115.44	46,180.34
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	106,787.28	68,508.50	129,115.44	46,180.34
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	5,152,488.69	254,449.24	71,410.82	5,335,527.11
1501	FIDEICOMISO	5,152,488.69	254,449.24	71,410.82	5,335,527.11
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-127,258.17</b>	<b>128,749.37</b>	<b>119,972.62</b>	<b>-118,481.42</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	-125,116.47	126,618.87	117,818.87	-116,316.47
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-125,116.47	126,618.87	117,818.87	-116,316.47
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	-2,141.70	2,130.50	2,153.75	-2,164.95
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,141.70	2,130.50	2,153.75	-2,164.95
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-5,050,308.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,050,308.59</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	-838,142.42	0.00	0.00	-838,142.42
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-459,731.54	0.00	0.00	-459,731.54
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-378,410.88	0.00	0.00	-378,410.88
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-4,212,166.17	0.00	0.00	-4,212,166.17
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-4,212,166.17	0.00	0.00	-4,212,166.17
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>91,830.05</b>	<b>123,241.01</b>	<b>0.00</b>	<b>215,071.06</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	76,599.97	117,818.87	0.00	194,418.84
4201	SINIESTROS CAT	76,599.97	117,818.87	0.00	194,418.84
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	15,230.08	5,422.14	0.00	20,652.22
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,130.50	2,153.75	0.00	4,284.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	13,099.58	3,268.39	0.00	16,367.97
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-173,539.26</b>	<b>0.00</b>	<b>254,449.24</b>	<b>-427,988.50</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	-137,949.00	0.00	219,223.00	-357,172.00
5005	APORTES DE RIESGO	-137,949.00	0.00	219,223.00	-357,172.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-35,590.26	0.00	35,226.24	-70,816.50
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-35,590.26	0.00	35,226.24	-70,816.50
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERIDAS</b>				
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMA " A " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2023**

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
10 Caja y Banco	46,180.34	84,879.23	26 Siniestros por pagar	116,316.47	73,244.23
15 Fideicomiso	5,335,527.11	4,157,059.25	27 Aportes por pagar	2,164.95	2,147.35
			<b>Total del pasivo</b>	<b>118,481.42</b>	<b>75,391.58</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>838,142.42</b>	<b>838,142.42</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)	0.00	0.00
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	4,212,166.17	2,998,394.46
			3803 Resultados del Ejercicio	212,917.44	330,010.02
<b>Total del Activo</b>	<b>5,381,707.45</b>	<b>4,241,938.48</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>5,381,707.45</b>	<b>4,241,938.48</b>

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
 AL 28 DE FEBRERO 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	357,172.00	409,780.36
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>357,172.00</b>	<b>409,780.36</b>
4201 Siniestros por CAT	194,418.84	92,542.16
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,284.25	4,322.30
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>158,468.91</b>	<b>312,915.90</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>54,448.53</b>	<b>17,094.12</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	70,816.50	23,347.69
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-15,918.10	-5,844.26
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-449.87	-409.31
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>212,917.44</b>	<b>330,010.02</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>212,917.44</b>	<b>330,010.02</b>