

ANEXO III

B/C - AFOCAT

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO 2023

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

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,436,525.90	2,336,112.32	2,128,579.37	3,644,058.85
10	CAJA Y BANCOS	2,674,621.86	1,123,238.38	954,272.68	2,843,587.56
1001	CAJA	1,265.01	3,000.00	4,098.64	166.37
1002	BANCOS LOCALES	2,673,356.85	1,120,238.38	950,174.04	2,843,421.19
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICION				
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	10,834.83	555,734.00	542,489.00	24,079.83
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	10,834.83	555,734.00	542,489.00	24,079.83
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS				
1206	COBRANZA DUDOSA				
1209	PROVISION PARA INCOBRABLES				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	180,408.90	574,511.00	551,850.00	203,069.90
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00			0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR				
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,835.00	2,825.00	3,475.00	1,185.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178,573.90	571,686.00	548,375.00	201,884.90
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS				
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1607	COBRANZA JUDICIAL				
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES				
17	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES				
1703	INVERSIONES EN EN INMUEBLES				
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR				
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	554,257.71	3,867.82	0.00	558,125.53
1801	INMUEBLES	523,215.03	0.00		523,215.03
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	88,243.86	3,867.82		92,111.68
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	7,522.37	0.00	0.00	7,522.37
1804	INSTALACIONES	950.00	0.00		950.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-65,673.55		0.00	-65,673.55
19	OTROS ACTIVOS	16,402.60	78,761.12	79,967.69	15,196.03
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	6,370.10	0.00	0.00	6,370.10
1904	IMPUESTO A LA RENTA				
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1907	CARGAS DIFERIDAS	10,032.50	78,761.12	79,967.69	8,825.93
1909	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1911	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
2	PASIVO	-19,588.69	915,123.60	968,692.81	-73,157.90
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-15,373.05	519,916.60	524,105.81	-19,562.26
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	-11,712.00	44,954.42	50,307.05	-17,064.63
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	0.00	209,549.68	209,549.68	0.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-3,661.05	265,412.50	264,249.08	-2,497.63
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	BANCOS LOCALES				
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS				
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-4,215.64	395,207.00	444,587.00	-53,595.64
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-4,215.64	395,207.00	444,587.00	-53,595.64
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
2207	APORTACIONES DIVERSAS				
2208	APORTACIONES A CUENTA				
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES				
2809	PROVISIONES DIVERSAS				
29	GANANCIAS DIFERIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS				
3	PATRIMONIO	-3,082,110.65	0.00	0.00	-3,082,110.65
37	FONDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS				
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-3,082,110.65	0.00	0.00	-3,082,110.65
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-3,082,110.65	0.00	0.00	-3,082,110.65
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00		0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00		0.00
4	EGRESOS	482,362.84	531,694.26	0.00	1,014,057.10
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	482,362.84	531,694.26	0.00	1,014,057.10
4701	PERSONAL	207,062.07	258,265.85		465,327.92
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	181,764.84	192,201.57		373,966.41
4703	TRIBUTOS				
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	93,535.93	81,226.84	0.00	174,762.77
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00		0.00
4709	PROVISIONES	0.00	0.00		0.00

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

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
5	INGRESOS	-817,189.40	0.00	685,658.00	-1,502,847.40
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-133,292.00	0.00	111,147.00	-244,439.00
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-133,292.00	0.00	111,147.00	-244,439.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-683,897.40	0.00	574,511.00	-1,258,408.40
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		0.00	0.00
570401	INGRESOS POR DUPLICADOS	-3,025.00		2,825.00	-5,850.00
570402	INGRESOS POR APORTE ADICIONAL	-669,340.00		571,686.00	-1,241,026.00
570403	INGRESOS FINANCIEROS	-11,532.40		0.00	-11,532.40
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		0.00	0.00

6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA				
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO				
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8203	SINIESTROS AVISADOS	-582,488.54	1,808,161.40	1,833,479.50	-607,806.64
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	582,488.54	1,833,479.50	1,808,161.40	607,806.64

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2023

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	2,843,587.56	1,693,701.42	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	19,562.26	16,119.33
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	24,079.83	89,058.33	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	203,069.90	141,170.40	22 Cuentas por Transferir al Fondo	53,595.64	57,299.64
17 Inversiones (neto)	6,370.10	6,370.10	19 Estimación de cobranza dudosa	0.00	27,340.00
Total Activo Corriente	3,077,107.39	1,930,300.25	Total del pasivo	73,157.90	100,758.97
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	558,125.53	544,297.51	37 Fondo Social		
19 Otros activos	8,825.93	2,794.81	3702 Aportes extraordinarios		
Total Activo No Corriente	566,951.46	547,092.32	3703 Administración de excedentes	0.00	0.00
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	3,082,110.65	1,785,395.30
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	488,790.30	591,238.30
			Total Patrimonio	3,570,900.95	2,376,633.60
Total del Activo	3,644,058.85	2,477,392.57	Total Pasivo y Patrimonio	3,644,058.85	2,477,392.57
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	607,806.64	591,707.21	82 Cuentas de Orden Acreedoras	607,806.64	591,707.21

FORMA " B " - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	244,439.00	242,112.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	244,351.30	349,126.30
Ingresos Por Duplicados	5,850.00	6,344.00
Ingresos Aporte Adicional	1,241,026.00	1,202,390.00
Ingresos por Recupero	0.00	0.00
Ingresos Financieros	11,532.40	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-1,014,057.10	-859,607.70
60 Resultado de Operación	488,790.30	591,238.30
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	488,790.30	591,238.30