

## ANEXO II

B/C - FONDO

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE AGOSTO 2024**

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

|           | CONCEPTO   | SALDO<br>ANTERIOR    | MOVIMIENTO        |                   | SALDO FINAL<br>S/.   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |  |                      | DEBE              | HABER             |                      |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>6,313,339.25</b>  | <b>390,410.43</b> | <b>315,574.32</b> | <b>6,388,175.36</b>  |
| <b>10</b> | <b>CAJA Y BANCOS</b>   | 116,115.20           | 184,085.11        | 128,672.44        | 171,527.87           |
| 1001      | CAJA   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 1002      | BANCOS LOCALES   | 116,115.20           | 184,085.11        | 128,672.44        | 171,527.87           |
| 1004      | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>15</b> | <b>FIDEICOMISO</b>   | 6,197,224.05         | 206,325.32        | 186,901.88        | 6,216,647.49         |
| 1501      | FIDEICOMISO  | 6,197,224.05         | 206,325.32        | 186,901.88        | 6,216,647.49         |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>  | <b>-130,240.17</b>   | <b>128,396.68</b> | <b>120,279.19</b> | <b>-122,122.68</b>   |
| <b>26</b> | <b>SINIESTROS POR PAGAR</b>                                      | -126,616.47          | 124,783.18        | 116,683.18        | -118,516.47          |
| 2601      | SINIESTROS POR PAGAR   | -126,616.47          | 124,783.18        | 116,683.18        | -118,516.47          |
| <b>27</b> | <b>APORTES POR PAGAR</b>   | -3,623.70            | 3,613.50          | 3,596.01          | -3,606.21            |
| 2701      | APORTES POR PAGAR AL FONDO DE<br>COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT | -3,623.70            | 3,613.50          | 3,596.01          | -3,606.21            |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>-6,041,691.65</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-6,041,691.65</b> |
| <b>37</b> | <b>FONDO SOCIAL</b>  | -928,842.42          | 0.00              | 0.00              | -928,842.42          |
| 3701      | APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO                                | -459,731.54          | 0.00              | 0.00              | -459,731.54          |
| 3702      | APORTES EXTRAORDINARIOS  | -469,110.88          | 0.00              | 0.00              | -469,110.88          |
| 3703      | ADMINISTRACION DE EXCEDENTES                                     | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>38</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                     | -5,112,849.23        | 0.00              | 0.00              | -5,112,849.23        |
| 3801      | UTILIDADES OBTENIDAS   | -5,112,849.23        | 0.00              | 0.00              | -5,112,849.23        |
| 3803      | RESULTADO DEL EJERCICIO  | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>4</b>  | <b>EGRESOS</b>   | <b>1,173,589.25</b>  | <b>123,371.72</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,296,960.97</b>  |
| <b>42</b> | <b>SINIESTROS</b>  | 1,070,008.21         | 116,683.18        | 0.00              | 1,186,691.39         |
| 4201      | SINIESTROS CAT   | 1,070,008.21         | 116,683.18        | 0.00              | 1,186,691.39         |
| <b>47</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                  | 103,581.04           | 6,688.54          | 0.00              | 110,269.58           |
| 4701      | APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT              | 20,664.75            | 3,596.01          | 0.00              | 24,260.76            |
| 4704      | CARGAS DIVERSAS DE GESTION                                       | 82,916.29            | 3,092.53          | 0.00              | 86,008.82            |
| <b>5</b>  | <b>INGRESOS</b>  | <b>-1,314,996.68</b> | <b>0.00</b>       | <b>206,325.32</b> | <b>-1,521,322.00</b> |
| <b>50</b> | <b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>                                 | -1,097,240.00        | 0.00              | 174,187.00        | -1,271,427.00        |
| 5005      | APORTES DE RIESGO  | -1,097,240.00        | 0.00              | 174,187.00        | -1,271,427.00        |
| 5006      | RECUPERO DE SINIESTROS   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>57</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>   | -217,756.68          | 0.00              | 32,138.32         | -249,895.00          |
| 5705      | RENDIMIENTO DEL FONDO  | -217,756.68          | 0.00              | 32,138.32         | -249,895.00          |
| 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 OPERACION</b>                                    |                      |                   |                   |                      |
| 6001      | RESULTADO DE OPERACION   | 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                 |

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2024**

FORMA "A" - FONDO

| <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         | 171,527.87                | 188,524.55                  | 26 Siniestros por pagar                 | 118,516.47                | 84,316.47                   |
| 15 Fideicomiso          | 6,216,647.49              | 5,654,788.64                | 27 Aportes por pagar                    | 3,606.21                  | 2,591.70                    |
|                         |                           |                             | <b>Total del pasivo</b>                 | <b>122,122.68</b>         | <b>86,908.17</b>            |
|                         |                           |                             | <b>37 Fondo Social</b>                  | <b>928,842.42</b>         | <b>913,842.42</b>           |
|                         |                           |                             | _3701 Aportaciones para el Fondo Mìnimo | 459,731.54                | 459,731.54                  |
|                         |                           |                             | _3702 Aportaciones extraordinarias      | 469,110.88                | 454,110.88                  |
|                         |                           |                             | _3703 (Administración de excedentes)    | 0.00                      | 0.00                        |
|                         |                           |                             | <b>38 Resultados Acumulados</b>         |                           |                             |
|                         |                           |                             | 3801 Resultados acumulados              | 5,112,849.23              | 4,212,166.17                |
|                         |                           |                             | 3803 Resultados del Ejercicio           | 224,361.03                | 630,396.43                  |
| <b>Total del Activo</b> | <b>6,388,175.36</b>       | <b>5,843,313.19</b>         | <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>        | <b>6,388,175.36</b>       | <b>5,843,313.19</b>         |

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
AL 31 DE AGOSTO 2024**

| <b>CONCEPTO</b>   | <b>Periodo actual<br/>S/.</b> | <b>Periodo anterior<br/>S/.</b> |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo                                  | 1,271,427.00                  | 1,334,007.00                    |
| 5006 Recupero de Siniestros                             | 0.00                          | 0.00                            |
| <b>Total Ingresos por CAT</b>                           | <b>1,271,427.00</b>           | <b>1,334,007.00</b>             |
| 4201 Siniestros por CAT                                 | 1,186,691.39                  | 911,943.28                      |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | 24,260.76                     | 17,095.94                       |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>        | <b>60,474.85</b>              | <b>404,967.78</b>               |
| <b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>      | <b>163,886.18</b>             | <b>225,428.65</b>               |
| Otros Ingresos  | 0.00                          | 0.00                            |
| Rentabilidad de Fideicomiso                             | 249,895.00                    | 310,086.44                      |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso                       | -83,046.38                    | -82,317.31                      |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta                         | -2,962.44                     | -2,340.48                       |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio                       |                               | 0.00                            |
| <b>60 Resultado de operación</b>                        | <b>224,361.03</b>             | <b>630,396.43</b>               |
| <b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>                     | <b>224,361.03</b>             | <b>630,396.43</b>               |