

## ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO 2024

## 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>6,212,543.53</b>	<b>274,618.46</b>	<b>173,822.74</b>	<b>6,313,339.25</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	164,040.49	52,856.54	100,781.83	116,115.20
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	164,040.49	52,856.54	100,781.83	116,115.20
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	6,048,503.04	221,761.92	73,040.91	6,197,224.05
1501	FIDEICOMISO	6,048,503.04	221,761.92	73,040.91	6,197,224.05
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-108,866.17</b>	<b>100,335.34</b>	<b>121,709.34</b>	<b>-130,240.17</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	-106,016.47	97,495.84	118,095.84	-126,616.47
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-106,016.47	97,495.84	118,095.84	-126,616.47
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	-2,849.70	2,839.50	3,613.50	-3,623.70
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,849.70	2,839.50	3,613.50	-3,623.70
<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>1,031,249.05</b>	<b>142,340.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173,589.25</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	951,912.37	118,095.84	0.00	1,070,008.21
4201	SINIESTROS CAT	951,912.37	118,095.84	0.00	1,070,008.21
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	79,336.68	24,244.36	0.00	103,581.04
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	17,051.25	3,613.50	0.00	20,664.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	62,285.43	20,630.86	0.00	82,916.29
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-1,093,234.76</b>	<b>0.00</b>	<b>221,761.92</b>	<b>-1,314,996.68</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	-907,440.00	0.00	189,800.00	-1,097,240.00
5005	APORTES DE RIESGO	-907,440.00	0.00	189,800.00	-1,097,240.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-185,794.76	0.00	31,961.92	-217,756.68
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-185,794.76	0.00	31,961.92	-217,756.68
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 JULIO 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	116,115.20	155,740.67	26 Siniestros por pagar	126,616.47	82,916.47
15 Fideicomiso	6,197,224.05	5,586,112.72	27 Aportes por pagar	3,623.70	2,304.70
			<b>Total del pasivo</b>	<b>130,240.17</b>	<b>85,221.17</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>928,842.42</b>	<b>913,842.42</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo MInimo	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	141,407.43	530,623.63
<b>Total del Activo</b>	<b>6,313,339.25</b>	<b>5,741,853.39</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>6,313,339.25</b>	<b>5,741,853.39</b>

FORMA " B " - FONDO

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual</b> <b>S/.</b>	<b>Periodo anterior</b> <b>S/.</b>
5005 Aportes de riesgo	1,097,240.00	1,121,727.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>1,097,240.00</b>	<b>1,121,727.00</b>
4201 Siniestros por CAT	1,070,008.21	763,580.15
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	20,664.75	14,515.44
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>6,567.04</b>	<b>343,631.41</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>134,840.39</b>	<b>186,992.22</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	217,756.68	268,545.27
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-80,229.61	-79,516.65
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-2,686.68	-2,036.40
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>141,407.43</b>	<b>530,623.63</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>141,407.43</b>	<b>530,623.63</b>