

## ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
AL 31 DE MARZO 2022

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

|           | CONCEPTO   | SALDO                |  | MOVIMIENTO        |                   | SALDO FINAL<br>S/.   |
|-----------|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |  | ANTERIOR             |  | DEBE              | HABER             |                      |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>4,241,938.48</b>  |  | <b>252,673.00</b> | <b>70,826.93</b>  | <b>4,423,784.55</b>  |
| <b>10</b> | <b>CAJA Y BANCOS</b>   | 84,879.23            |  | 83,590.95         | 47,611.54         | 120,858.64           |
| 1001      | CAJA   | 0.00                 |  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 1002      | BANCOS LOCALES   | 84,879.23            |  | 83,590.95         | 47,611.54         | 120,858.64           |
| 1004      | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | 0.00                 |  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 15        | FIDEICOMISO  | 4,157,059.25         |  | 169,082.05        | 23,215.39         | 4,302,925.91         |
| 1501      | FIDEICOMISO  | 4,157,059.25         |  | 169,082.05        | 23,215.39         | 4,302,925.91         |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>  | <b>-75,391.58</b>    |  | <b>47,415.51</b>  | <b>47,841.45</b>  | <b>-75,817.52</b>    |
| <b>26</b> | <b>SINIESTROS POR PAGAR</b>                                      | -73,244.23           |  | 45,279.36         | 45,279.36         | -73,244.23           |
| 2601      | SINIESTROS POR PAGAR   | -73,244.23           |  | 45,279.36         | 45,279.36         | -73,244.23           |
| <b>27</b> | <b>APORTES POR PAGAR</b>   | -2,147.35            |  | 2,136.15          | 2,562.09          | -2,573.29            |
| 2701      | APORTES POR PAGAR AL FONDO DE<br>COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT | -2,147.35            |  | 2,136.15          | 2,562.09          | -2,573.29            |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>-3,836,536.88</b> |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-3,836,536.88</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>                                     | -2,998,394.46        |  | 0.00              | 0.00              | -2,998,394.46        |
| 3801      | UTILIDADES OBTENIDAS   | -2,998,394.46        |  | 0.00              | 0.00              | -2,998,394.46        |
| 3803      | RESULTADO DEL EJERCICIO  | 0.00                 |  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>4</b>  | <b>EGRESOS</b>   | <b>103,118.03</b>    |  | <b>50,761.92</b>  | <b>0.00</b>       | <b>153,879.95</b>    |
| <b>42</b> | <b>SINIESTROS</b>  | 92,542.16            |  | 45,279.36         | 0.00              | 137,821.52           |
| 4201      | SINIESTROS CAT   | 92,542.16            |  | 45,279.36         | 0.00              | 137,821.52           |
| <b>47</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                  | 10,575.87            |  | 5,482.56          | 0.00              | 16,058.43            |
| 4701      | APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT              | 4,322.30             |  | 2,562.09          | 0.00              | 6,884.39             |
| 4704      | CARGAS DIVERSAS DE GESTION                                       | 6,253.57             |  | 2,920.47          | 0.00              | 9,174.04             |
| <b>5</b>  | <b>INGRESOS</b>  | <b>-433,128.05</b>   |  | <b>0.00</b>       | <b>232,182.05</b> | <b>-665,310.10</b>   |
| <b>50</b> | <b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>                                 | -409,780.36          |  | 0.00              | 217,024.00        | -626,804.36          |
| 5005      | APORTES DE RIESGO  | -409,780.36          |  | 0.00              | 217,024.00        | -626,804.36          |
| 5006      | RECUPERO DE SINIESTROS   | 0.00                 |  | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>57</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>   | -23,347.69           |  | 0.00              | 15,158.05         | -38,505.74           |
| 5705      | RENDIMIENTO DEL FONDO  | -23,347.69           |  | 0.00              | 15,158.05         | -38,505.74           |
| 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                 |

FORMA " A " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2022**

| <b>ACTIVO</b>           | <b>Periodo actual<br/>S/.</b> | <b>Periodo anterior<br/>S/.</b> | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>Periodo actual<br/>S/.</b> | <b>Periodo anterior<br/>S/.</b> |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 10 Caja y Banco         | 120,858.64                    | 96,915.76                       | 26 Siniestros por pagar                 | 73,244.23                     | 37,394.23                       |
| 15 Fideicomiso          | 4,302,925.91                  | 2,802,918.58                    | 27 Aportes por pagar                    | 2,573.29                      | 730.90                          |
|                         |                               |                                 | <b>Total del pasivo</b>                 | <b>75,817.52</b>              | <b>38,125.13</b>                |
|                         |                               |                                 | <b>37 Fondo Social</b>                  | <b>838,142.42</b>             | <b>698,142.42</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                          | (140,000.00)                    |
|                         |                               |                                 | <b>38 Resultados Acumulados</b>         |                               |                                 |
|                         |                               |                                 | 3801 Resultados acumulados              | 2,998,394.46                  | 2,160,436.94                    |
|                         |                               |                                 | 3803 Resultados del Ejercicio           | 511,430.15                    | 3,129.85                        |
| <b>Total del Activo</b> | <b>4,423,784.55</b>           | <b>2,899,834.34</b>             | <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>        | <b>4,423,784.55</b>           | <b>2,899,834.34</b>             |

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
AL 31 DE MARZO 2022

| CONCEPTO  | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo                                  | 626,804.36            | 224,924.00              |
| 5006 Recupero de Siniestros                             | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total Ingresos por CAT</b>                           | <b>626,804.36</b>     | <b>224,924.00</b>       |
| 4201 Siniestros por CAT                                 | 137,821.52            | 215,846.94              |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | 6,884.39              | 2,481.25                |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>        | <b>482,098.45</b>     | <b>6,595.81</b>         |
| <b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>      | <b>29,331.70</b>      | <b>-3,465.96</b>        |
| Otros Ingresos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Rentabilidad de Fideicomiso                             | 38,505.74             | 11,210.13               |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso                       | -8,668.70             | -14,331.47              |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta                         | -505.34               | -344.62                 |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio                       | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>60 Resultado de operación</b>                        | <b>511,430.15</b>     | <b>3,129.85</b>         |
| <b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>                     | <b>511,430.15</b>     | <b>3,129.85</b>         |