

ANEXO II

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	5,843,313.19	365,167.25	269,657.84	5,938,822.60
10	CAJA Y BANCOS	188,524.55	142,427.97	124,425.84	206,526.68
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	188,524.55	142,427.97	124,425.84	206,526.68
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FIDEICOMISO	5,654,788.64	222,739.28	145,232.00	5,732,295.92
1501	FIDEICOMISO	5,654,788.64	222,739.28	145,232.00	5,732,295.92
2	PASIVO	-86,908.17	124,248.51	123,995.51	-86,655.17
26	SINIESTROS POR PAGAR	-84,316.47	121,668.01	121,668.01	-84,316.47
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-84,316.47	121,668.01	121,668.01	-84,316.47
27	APORTES POR PAGAR	-2,591.70	2,580.50	2,327.50	-2,338.70
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-2,591.70	2,580.50	2,327.50	-2,338.70
3	PATRIMONIO	-5,126,008.59	0.00	0.00	-5,126,008.59
37	FONDO SOCIAL	-913,842.42	0.00	0.00	-913,842.42
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-459,731.54	0.00	0.00	-459,731.54
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-454,110.88	0.00	0.00	-454,110.88
3703	ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-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
4	EGRESOS	1,013,697.01	126,976.87	0.00	1,140,673.88
42	SINIESTROS	911,943.28	121,668.01	0.00	1,033,611.29
4201	SINIESTROS CAT	911,943.28	121,668.01	0.00	1,033,611.29
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	101,753.73	5,308.86	0.00	107,062.59
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	17,095.94	2,327.50	0.00	19,423.44
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	84,657.79	2,981.36	0.00	87,639.15
5	INGRESOS	-1,644,093.44	0.00	222,739.28	-1,866,832.72
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-1,334,007.00	0.00	181,600.00	-1,515,607.00
5005	APORTES DE RIESGO	-1,334,007.00	0.00	181,600.00	-1,515,607.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-310,086.44	0.00	41,139.28	-351,225.72
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-310,086.44	0.00	41,139.28	-351,225.72
570501	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GANANCIAS Y PERIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FORMA " A " - FONDO

ACTIVO	Periodo actual s/.	Periodo anterior s/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual s/.	Periodo anterior s/.
10 Caja y Banco	206,526.68	93,473.08	26 Sinistros por pagar	84,316.47	133,871.47
15 Fideicomiso	5,732,295.92	4,835,982.12	27 Aportes por pagar	2,338.70	2,771.90
			Total del pasivo	86,655.17	136,643.37
			37 Fondo Social	913,842.42	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	454,110.88	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)	0.00	0.00
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	4,212,166.17	2,998,394.46
			3803 Resultados del Ejercicio	726,158.84	956,274.95
Total del Activo	5,938,822.60	4,929,455.20	Total Pasivo y Patrimonio	5,938,822.60	4,929,455.20

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	1,515,607.00	1,615,376.36
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	1,515,607.00	1,615,376.36
4201 Siniestros por CAT	1,033,611.29	729,186.96
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	19,423.44	20,006.19
Resultado de operaciones por CAT emitidos	462,572.27	866,183.21
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	263,586.57	90,091.74
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	351,225.72	144,421.25
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-85,121.34	-47,218.27
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-2,517.81	-7,111.24
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	726,158.84	956,274.95
6801 Utilidad (Pérdida) neta	726,158.84	956,274.95