

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

PERÍODO: OCTUBRE DEL 2025

RUC: 20606281995

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION CENTRO

TIPO MONEDA: SOL

Pagina: 1

Fecha:

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ACUMULADO

NIVEL DE CUENTAS: 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	723,498.49	41,633.08	42,382.88	722,748.69
10	CAJA Y BANCOS	46,722.67	40,010.88	38,430.76	48,302.79
1002	BANCOS LOCALES	46,722.67	40,010.88	38,430.76	48,302.79
100201	CMAC HUANCAYO S.A.	46,722.67	40,010.88	38,430.76	48,302.79
15	FIDEICOMISO	676,775.82	1,622.20	3,952.12	674,445.90
1501	FIDEICOMISO	676,775.82	1,622.20	3,952.12	674,445.90
150101	RECAUDADORA	-85.59		40.00	-125.59
150102	PAGADORA	68,268.45		3,872.12	64,396.33
150103	INVERSIONES	608,592.96	1,622.20	40.00	610,175.16
2	PASIVO	-1,197.80	38,427.21	37,782.99	-553.58
26	SINIESTROS POR PAGAR	-0.09	37,143.45	37,143.45	-0.09
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-0.09	37,143.45	37,143.45	-0.09
260101	GASTOS MEDICOS	-0.09	27,576.12	27,576.12	-0.09
260102	INCAPACIDAD TEMPORAL		9,567.33	9,567.33	
260104	GASTOS DE SEPELIO				
260105	INDEMNIZACION MUERTE				
27	APORTES POR PAGAR	-1,197.71	1,283.76	639.54	-553.49
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL CAT	-1,197.71	1,283.76	639.54	-553.49
270101	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	-1,197.71	1,283.76	639.54	-553.49
3	PATRIMONIO NETO	-499,115.77			-499,115.77
37	FONDO SOCIAL	-462,609.00			-462,609.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-461,109.00			-461,109.00
370101	APORTES SOCIOS	-461,109.00			-461,109.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-1,500.00			-1,500.00
370201	APORTES SOCIOS	-1,500.00			-1,500.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-36,506.77			-36,506.77
3801	UTILIDAD OBTENIDAS	-36,506.77			-36,506.77
380101	UTILIDAD	-36,506.77			-36,506.77
4	EGRESOS	279,523.77	41,738.66		321,262.43
42	SINIESTROS	239,252.60	37,143.45		276,396.05
4201	SINIESTROS CAT	239,252.60	37,143.45		276,396.05
420101	GASTOS MEDICOS	187,255.10	27,576.12		214,831.22
420102	INCAPACIDAD TEMPORAL	26,247.50	9,567.33		35,814.83
420104	GASTOS DE SEPELIO	5,150.00			5,150.00
420105	INDEMNIZACION MUERTE	20,600.00			20,600.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	40,271.17	4,595.21		44,866.38
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL CAT	5,888.04	639.54		6,527.58
470101	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	5,888.04	639.54		6,527.58
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	34,383.13	3,955.67		38,338.80

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

PERÍODO: OCTUBRE DEL 2025

RUC: 20606281995

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION CENTRO

TIPO MONEDA: SOL

Pagina: 2

Fecha:

B/C - FONDO

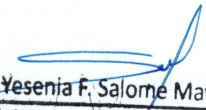
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ACUMULADO

NIVEL DE CUENTAS: 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
470401	GASTOS FINANCIEROS	48.80	3.55		52.35
470402	GASTOS COFIDE	34,334.33	3,952.12		38,286.45
5	INGRESOS	-502,708.69		41,633.08	-544,341.77
50	APORTES DE RIESGO	-487,688.12		40,010.88	-527,699.00
5005	APORTES DE RIESGO	-487,688.12		40,010.88	-527,699.00
500501	80% PRIMA	-487,688.12		40,010.88	-527,699.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-15,020.57		1,622.20	-16,642.77
5705	INGRESOS POR INVERSION	-15,020.57		1,622.20	-16,642.77
570502	INTERESES COFIDE	-15,020.57		1,622.20	-16,642.77


AFOCAT REGION CENTRO
 Abog. Cesar O. Gonzales Galvan
 PRESIDENTE


Yesenia F. Salome Mayta
 CONTADOR PUBLICO
 CCP: 3975 CFA: 357

BALANCE GENERAL

PERÍODO: OCTUBRE DEL 2025

RUC: 20606281995

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION CENTRO

TIPO MONEDA: SOL

FORMA "A" -

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ACUMULADO

ACTIVO	Periodo actual Octubre 2025 S/.	Período anterior Septiembre 2025	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual Octubre 2025 S/.	Período anterior Septiembre 2025
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
10 Caja y Bancos	48,302.79	46,722.67	26 Siniestros por pagar	.09	.09
15 Fideicomiso	674,445.90	676,775.82	27 Aportes por pagar	553.49	1,197.71
			Total del Pasivo	553.58	1,197.80
			37 Fondo Social	462,609.00	462,609.00
			3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	-461,109.00	-461,109.00
			3702 Aportes extraordinarios	1,500.00	1,500.00
			3703 (Administración de excedentes)	.00	.00
			3801 Resultados acumulados	36,506.77	36,506.77
			Resultado del Ejercicio	223,079.34	223,184.92
			Total Patrimonio	722,195.11	722,300.69
Total del Activo	722,748.69	723,498.49	Total Pasivo y Patrimonio	722,748.69	723,498.49


Yesenia F. Salome Mayta
 CONTADOR PUBLICO
 CCP: 3975 CFA: 357

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Período: Octubre del 2025

RUC: 20606281995

Razón social: ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION

Tipo Moneda: Sol

Pagina: 1

Fecha: 02/12/2025 12:

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS**ACUMULADO**

CONCEPTO	Periodo actual Octubre 2025	Período anterior Septiembre 2025
5005 Aportes de riesgo	527,699.00	487,688.12
5006 Recupero de siniestros	.00	.00
Total ingresos por CAT	527,699.00	487,688.12
4201 Siniestros por CAT	-276,396.05	-239,252.60
4701 Aportes al Fondo de Compensación del	-6,527.58	-5,888.04
Resultado de operaciones por CAT emitidos	244,775.37	242,547.48
5705 Otros Ingresos	16,642.77	15,020.57
4704 egresos (neto)	38,338.80	34,383.13
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos	-21,696.03	-19,362.56
Resultado de operación	223,079.34	223,184.92
Utilidad (Pérdida) neta	223,079.34	223,184.92


AFOCAT REGION CENTRO
Abog. Cesar O. Gonzalez Gabán
PRESIDENTE


Yesenia F. Salome Mayta
CONTADOR PUBLICO
CCP: 3975 CFA: 357