

AFOCAT : REGIÓN CENTRO
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2024

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	7,915.44	0.00	26 Siniestros por pagar	7,300.65	0.00
15 Fideicomiso	517,501.80	0.00	27 Aportes por pagar	2,495.94	0.00
			Total del pasivo	9,796.59	0.00
			37 Fondo Social	462,609.00	0.00
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	461,109.00	0.00
			_3702 Aportaciones extraordinarias	1,500.00	0.00
			_3703 (Administración de excedentes)	0.00	0.00
			38 Resultados Acumulados	58,090.10	0.00
			3801 Resultados acumulados	58,090.10	0.00
			3803 Resultados del Ejercicio	-5,078.45	0.00
Total del Activo	525,417.24	0.00	Total Pasivo y Patrimonio	525,417.24	0.00

AFOCAT REGIÓN CENTRO
 Abog. Carol O. González Salván
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

Rubén Pedro Camacho Modesto
 Reg. Ó Mat. N° : 37085

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN CENTRO
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO 2024

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	47,476.72	0.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	47,476.72	0.00
4201 Siniestros por CAT	48,033.95	0.00
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	994.71	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-1,551.94	0.00
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-3,526.51	0.00
Otros Ingresos	3.64	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	5,215.30	0.00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-8,643.45	0.00
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-102.00	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-5,078.45	0.00
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-5,078.45	0.00


AFOCAT REGIÓN CENTRO
 Abog. Coraf O. Gonzales Galván
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
 Rubén Pedro Camacho Modesto
 Reg. Ó Mat. N° : 37085