

**AFOCAT: REGIÓN CENTRO**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2023**

**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	0.00	0.00	26 Siniestros por pagar	0.00	0.00
15 Fideicomiso	461,464.01	0.00	27 Aportes por pagar	280.34	0.00
			<b>Total del pasivo</b>	<b>280.34</b>	<b>0.00</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>462,609.00</b>	<b>0.00</b>
			_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
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados		
			3803 Resultados del Ejercicio	-1,425.33	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>461,464.01</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>461,464.01</b>	<b>0.00</b>

**AVOCAT REGIÓN CENTRO**  
**Abog. Const. O. General de la**  
**PERSEUCENTE**

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

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN CENTRO  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
AL 30 DE JUNIO 2023**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	0.00	0.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4201 Siniestros por CAT	0.00	0.00
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	280.34	0.00
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-280.34</b>	<b>0.00</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-1,144.99</b>	<b>0.00</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	7,634.27	0.00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-8,779.26	0.00
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	0.00	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-1,425.33</b>	<b>0.00</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-1,425.33</b>	<b>0.00</b>

  
**AFOCAT REGIÓN CENTRO**  
 Abog. Coral O. González Gehén  
 PRESIDENTE

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