



FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN CENTRO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

| ACTIVO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Banco | 846.13 | 0.00 | 26 Sinistros por pagar | 9,355.65 | 0.00 |
| 15 Fideicomiso | 514,258.90 | 0.00 | 27 Aportes por pagar | 1,942.77 | 0.00 |
| | | | Total del pasivo | 11,298.42 | 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 | | |
| | | | 3801 Resultados acumulados | 58,090.10 | |
| | | | 3803 Resultados del Ejercicio | -16,892.49 | 0.00 |
| Total del Activo | 515,105.03 | 0.00 | Total Pasivo y Patrimonio | 515,105.03 | 0.00 |

REPRESENTANTE LEGAL

AFOCAT REGIÓN CENTRO

Abog. Coral O. Gonzáles Galván
PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

Yesenia Fiorela Salome Mayta
REG. Ó Mat. N° 08-3975

AFOCAT: REGIÓN CENTRO
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MAYO 2024

| CONCEPTO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo | 117,184.72 | 0.00 |
| 5006 Recupero de Siniestros | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos por CAT | 117,184.72 | 0.00 |
| 4201 Siniestros por CAT | -124,750.27 | 0.00 |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | -2,561.76 | 0.00 |
| Resultado de operaciones por CAT emitidos | -10,127.31 | 0.00 |
| 5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto) | -6,765.18 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilidad de Fideicomiso | 13,177.68 | 0.00 |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso | -19,942.86 | 0.00 |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta | 0.00 | 0.00 |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio | 0.00 | 0.00 |
| 60 Resultado de operación | -16,892.49 | 0.00 |
| 6801 Utilidad (Pérdida) neta | -16,892.49 | 0.00 |

REPRESENTANTE LEGAL

AFOCAT REGION CENTRO

Abog. Coral O. Gonzáles Galván
PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

Yesenia Fiorela Salome Mayta

REG. Ó Mat. N° 08-3975