



## ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

### AFOCAT "EL ANGEL"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE  
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ICA, 15 de setiembre del 2024

Señores:

**SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO**

.....

De mi consideración:

Por intermedio de la presente le saludo a Ud., cuya comunicación tiene la finalidad de remitirle el Informe correspondiente al **MES DE AGOSTO DEL 2024** la cual contiene:

- ❖ El Balance de Comprobación de Saldos B/C - FONDO
- ❖ El Balance General – Forma "A" FONDO
- ❖ El Estado de Ganancias y Pérdidas – Forma "B" FONDO
- ❖ Conciliación Bancaria-Estado de Cuenta del Fideicomiso Informados por el Fiduciario
- ❖ Conciliación Bancaria—Saldo de Fondo en los Estados Financieros
- ❖ Cuenta Pagadora—Resumen Mensual de la Cuenta

De acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 16119-2019, modificado por la resolución de la S.B.S. N° 8120-2014 Y LA Circular N° 08-2013-afocat.

Sin otros en particular me despido de Ud. Cumpliendo con lo requerido.

Atentamente,

  
Edd. ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE



# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

A AGOSTO 2024

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
		S/.	DEBE	HABER	S/.
1	ACTIVO	3,145,629.90			3,169,275.86
10	CAJA Y BANCOS	1,054,899.51			1,069,939.59
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,054,899.51	29,701.37	14,661.29	1,069,939.59
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
15	FIDEICOMISO	2,090,730.39			2,099,336.27
1501	FIDEICOMISO	2,090,730.39	61,422.65	52,816.77	2,099,336.27
2	PASIVO	-423.78			-455.64
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
27	APORTES POR PAGAR	-423.78			-455.64
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-423.78	423.78	455.64	-455.64
3	PATRIMONIO	-3,055,166.70			-3,055,166.70
37	FONDO SOCIAL	-469,764.08			-469,764.08
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-462,845.41	0.00	0.00	-462,845.41
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-6,918.67	0.00	0.00	-6,918.67
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,585,402.62			-2,585,402.62
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,585,402.62	0.00	0.00	-2,585,402.62
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	141,447.67			153,637.90
42	SINIESTROS	87,530.14			96,447.36
4201	SINIESTROS CAT	87,530.14	8,917.22	0.00	96,447.36
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	53,917.53			57,190.54
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,868.61	455.64	0.00	3,324.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	51,045.81	2,816.77	0.00	53,862.58
4704.02	GASTOS ITF E INTERES	3.00	0.60	0.00	3.60
4704.03	PERDIDA POR REDONDEO	0.11	0.00	0.00	0.11
5	INGRESOS	-231,487.09			-267,291.42
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-152,992.40			-177,293.28
5005	APORTES DE RIESGO	-152,992.40	0.00	24,300.88	-177,293.28
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-78,494.69			-89,998.14
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-78,335.64	0.00	11,422.65	-89,758.29
5705.02	INTERESES FINANCIEROS	-159.05	0.00	80.80	-239.85
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
	TOTALES	0.00	103,738.03	103,738.03	0.00

  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CPC. CONSTANCA J. PALMINO ROJAS  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPCC. N° 2093



## ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

### AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS A AGOSTO DEL 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	177,293.28	185,112.64
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>177,293.28</b>	<b>185,112.64</b>
4201 Siniestros CAT	96,447.36	67,777.65
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,324.25	2,313.90
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>77,521.67</b>	<b>115,021.09</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	36,131.85	73,560.78
<b>Resultado de operación</b>	<b>113,653.52</b>	<b>188,581.87</b>
<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>113,653.52</b>	<b>188,581.87</b>

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

  
CPC. CONSTANCIA J. PALOMINO ROJAS  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPCC. N° 2093

CONTADOR GENERAL





# ASOCIACIÓN DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "A" FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

### BALANCE GENERAL A AGOSTO DEL 2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	1,069,939.59	979,983.28	26 Siniestros por pagar	0.00	0.00
15 Fideicomiso	2,099,336.27	2,021,813.42	27 Aportes por pagar	455.64	366.11
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>455.64</b>	<b>366.11</b>
			37 Fondo Social	<b>469,764.08</b>	<b>469,764.08</b>
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	462,845.41	462,845.41
			- 3702 Aportes extraordinarios	6,918.67	6,918.67
			- 3703 (Administración de excedentes)	0.00	0.00
			3801 Resultados acumulados	2,585,402.62	2,343,084.64
			Resultado del Ejercicio	113,653.52	188,581.87
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,168,820.22</b>	<b>3,001,430.59</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>3,169,275.86</b>	<b>3,001,796.70</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,169,275.86</b>	<b>3,001,796.70</b>

  
ECC. ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CPC. CONSTANCIA J. PADOMINO ROJAS  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
CPCC. N° 2093  
CONTADOR GENERAL



# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

AFOCAT "EL ANGEL"

RUC: 20452849306

### CONCILIACIÓN BANCARIA

Estado de Cuenta del Fideicomiso Informados por el Fiduciario

BANCO: DE CREDITO DEL PERU

CTA.CTE. N° 193-1622518-0-69

MES: AGOSTO 2024

193-1622481-0-96

193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS	BANCO - COFIDE
Saldo del Mes de AGOSTO			2,090,730.39	2,090,730.39
20/08/2024	Porte por estado de Cuenta Inversiones	50,000.00		
21/08/2024	Porte por Estado de Cuenta - Inversiones	-49,000.00		
21/08/2024	Comprobante de Pago N° 0145362 1	-2,696.77		
21/08/2024	Porte por Estado de Cuenta - Pagadora	49,000.00		
31/08/2024	Mantenimiento - Cuenta Pagadora	-40.00		
31/08/2024	Porte por Estado de Cuenta - Recaudadora	0.00		
31/08/2024	Mantenimiento - Cuenta Recaudadora	-40.00		
31/08/2024	Mantenimiento - Cuenta Inversiones	-40.00	47,183.23	47,183.23
20/08/2024	Porte de Fideicomiso - Fondo	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00
31/08/2024	Rentabilidad de Fondo	11,422.65	11,422.65	11,422.65
Saldo al 31/08/2024			2,099,336.27	2,099,336.27

Hecho Por:

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

Vº Bº Asesoría Contable

  
CPC. CONSTANCIA J. PALOMINO ROJAS  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPCC. N° 2093



# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

### CONCILIACIÓN BANCARIA

#### Saldo de Fondo en los Estados Financieros

BANCO: DE CREDITO DEL PERU

MES: AGOSTO 2024

CTA.CTE. N°: 193-1622518-0-69

193-1622481-0-96

193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS
Saldo del Mes AGOSTO			1,054,899.51
31/08/2024	Aporte de Riesgo - Fondo	24,300.88	24,300.88
31/08/2024	Fondo de Compensacion - MTC 1%	-423.78	
31/08/2024	Gasto ITF e Intereses	-0.60	
31/08/2024	Perdida por redondeo	0.00	
31/08/2024	Interes financieros	80.80	
31/08/2024	Siniestros pagados	-8,917.22	-9,260.80
31/08/2024			1,069,939.59

Hecho Por:

  
Ego ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

Vº Bº Asesoría Contable

  
CPC. CONSTANZA J. PACHECO ROJAS  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPCC. N° 2093





# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

### CUENTA PAGADORA RESUMEN MENSUAL DE LA CUENTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CONCEPTO		MONTO (S/)
Saldo Inicial de "Cuenta Pagadora":	(+)	1,054,899.51
Aporte de Riesgo de Mes:	(+)	
A) 80% Venta de CAT		24,300.88
B) Aporte Extraordinario		0.00
C) Recupero de Siniestros		0.00
Siniestros Pagados del Mes:	(-)	-8,917.22
Traslado al Fiduciario del Mes:	(-)	
Pago de Fondo de Compensacion	(-)	-423.78
Interes financiero	(+)	80.80
Gastos ITF e interes	(-)	-0.60
Perdida por redondeo	(-)	0.00
Traslado al Fiduciario del Mes:	(-)	0.00
Cobro del Reembolso del Mes:	(+)	0.00
Saldo Final de "Cuenta Pagadora":		1,069,939.59

Hecho Por:

  
Edo. ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

  
CPC. CONSTANZA J. PALOMINO ROJAS  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPCC. N° 2093

Vº Bº