



## ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

### AFOCAT "EL ANGEL"

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

ICA, 17 DE ENERO DEL 2025

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 **IV TRIMESTRE 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
- ❖ El Balance de Comprobación de Saldos B/C - AFOCAT
- ❖ El Balance General – Forma "A" AFOCAT
- ❖ El Estado de Ganancias y Pérdidas – Forma "B" AFOCAT

De acuerdo con 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,

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE



# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

A DICIEMBRE 2024

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,161,823.94</b>			<b>3,183,296.37</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>1,044,630.88</b>			<b>1,034,174.03</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,044,630.88	33,374.56	43,831.41	1,034,174.03
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>2,117,193.06</b>			<b>2,149,122.34</b>
1501	FIDEICOMISO	2,117,193.06	34,833.16	2,903.88	2,149,122.34
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-446.12</b>			<b>-494.25</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00	12,641.14	12,641.14	0.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-446.12</b>			<b>-494.25</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-446.12	446.12	494.25	-494.25
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3,055,166.70</b>			<b>-3,055,166.70</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-469,764.08</b>			<b>-469,764.08</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-2,585,402.62</b>			<b>-2,585,402.62</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,585,402.62	0.00	0.00	-2,585,402.62
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>265,334.63</b>			<b>281,374.85</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>191,249.88</b>			<b>203,891.02</b>
4201	SINIESTROS CAT	191,249.88	12,641.14	0.00	203,891.02
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>74,084.75</b>			<b>77,483.83</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,649.50	494.25	0.00	5,143.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	69,376.32	2,903.88	0.00	72,280.20
4704.02	GASTOS ITF E INTERES	58.45	0.95	0.00	59.40
4704.03	PERDIDA POR REDONDEO	0.48	0.00	0.00	0.48
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-371,545.75</b>			<b>-409,010.27</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-247,973.44</b>			<b>-274,333.36</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-247,973.44	0.00	26,359.92	-274,333.36
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-123,572.31</b>			<b>-134,676.91</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-123,128.82	0.00	11,039.96	-134,168.78
5705.02	INTERESES FINANCIEROS	-443.49	0.00	64.64	-508.13
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>97,335.20</b>	<b>97,335.20</b>	<b>0.00</b>

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

  
Constancia J. Palomino Rojas  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPC. 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 DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	274,333.36	292,676.80
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>274,333.36</b>	<b>292,676.80</b>
4201 Siniestros CAT	203,891.02	161,888.29
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,143.75	3,658.45
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>65,298.59</b>	<b>127,130.06</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	62,336.83	115,187.92
<b>Resultado de operación</b>	<b>127,635.42</b>	<b>242,317.98</b>
<b>Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>127,635.42</b>	<b>242,317.98</b>

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Constancia J. Salomino Rojas  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPC. 2093  
CONTADOR GENERAL





# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "A" FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

### BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	1,034,174.03	991,997.60	26 Siniestros por pagar	0.00	0.00
15 Fideicomiso	2,149,122.34	2,063,440.56	27 Aportes por pagar	494.25	271.46
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>494.25</b>	<b>271.46</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	127,635.42	242,317.98
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,182,802.12</b>	<b>3,055,166.70</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>3,183,296.37</b>	<b>3,055,438.16</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,183,296.37</b>	<b>3,055,438.16</b>

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Constanza J. Palomino Rojas  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
CPC 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  
MES: DICIEMBRE 2024

CTA.CTE. N° 193-1622518-0-69  
193-1622481-0-96  
193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS	BANCO - COFIDE
Saldo del Mes de DICIEMBRE 2024			2,117,193.06	2,117,193.06
31/12/2024	Porte por Estado de Cuenta - Pagadora	-2,664.91		
31/12/2024	Mantenimiento - Cuenta Pagadora	-40.00		
31/12/2024	Porte por Estado de Cuenta - Recaudadora	-118.97		
31/12/2024	Mantenimiento - Cuenta Recaudadora	-40.00		
31/12/2024	Entrega efec.0096560	23,793.20		
31/12/2024	Porte por Estado de Cuenta - Inversiones	0.00		
31/12/2024	Mantenimiento - Cuenta Inversiones	-40.00	20,889.32	20,889.32
31/12/2024	Rentabilidad de Fondo	11,039.96	11,039.96	11,039.96
Saldo al 31/12/2024			2,149,122.34	2,149,122.34

Hecho Por:

ESCRIBANO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

Vº Bº Asesoría Contable

Constancia J. Pelomina Rojas  
CONTADOR PÚBLICO COLIGADO  
CPC-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: DICIEMBRE 2024

CTA.CTE. N°: 193-1622518-0-69

193-1622481-0-96

193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS
Saldo del Mes DICIEMBRE			1,044,630.88
31/12/2024	Aporte de Riesgo - Fondo	26,359.92	26,359.92
31/12/2024	Fondo de Compensacion - MTC 1.5%	-446.12	
31/12/2024	Gastos elTF	-0.95	
31/12/2024	Deposito efectuado a CODIFE	-23,793.20	
31/12/2024	Perdida por redondeo	0.00	
31/12/2024	Capitalización de Intereses	64.64	
31/12/2023	Siniestros pagados	-12,641.14	-36,816.77
31/12/2024			1,034,174.03

Hecho Por:

  
FERNANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

Vº Bº Asesoría Contable

  
Consuelita J. Palomino Rojas  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
CPC. 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 DICIEMBRE DEL 2024**

CONCEPTO		MONTO (S/)
Saldo Inicial de "Cuenta Pagadora":	(+)	1,044,630.88
Aporte de Riesgo de Mes:	(+)	
A) 80% Venta de CAT		26,359.92
B) Aporte Extraordinario		0.00
C) Recupero de Siniestros		0.00
Siniestros Pagados del Mes:	(-)	-12,641.14
Pago de Fondo de Compensacion	(-)	-446.12
Interes financiero	(+)	64.64
Gastos ITF e interes	(-)	-0.95
Perdida por Redondeo	(-)	0.00
Traslado al Fiduciario del Mes:	(-)	-23,793.20
Cobro del Reembolso del Mes:	(+)	0.00
Saldo Final de "Cuenta Pagadora":		1,034,174.03

Hecho Por:

*Ego. ARMANDO CERVANTES CALISAYA*  
**PRESIDENTE**

Vº Bº

*Constancia J. Palomino Rojas*  
CONTADOR PUBLICO COLIGADO  
CPC-2093





# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - AFOCAT

### BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS A DICIEMBRE DEL 2024

#### ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>42,456.15</b>			<b>31,480.16</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>28,896.15</b>			<b>9,607.16</b>
1001	CAJA	16,328.38	2,966.24	12,767.30	6,527.32
1002	BANCOS LOCALES	12,567.77	155,194.49	164,682.42	3,079.84
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00			0.00
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>	<b>9,780.00</b>			<b>18,093.00</b>
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	9,780.00	163,330.00	155,017.00	18,093.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
1206	COBRANZA DUDOSA	0.00			0.00
1209	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00			0.00
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00			0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00			0.00
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00			0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00			0.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS	0.00			0.00
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00			0.00
1607	COBRANZA JUDICIAL	0.00			0.00
1609	PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00			0.00
<b>17</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1701	INVERSIONES EN VALORES	0.00			0.00
1703	INVERSIONES EN INMUEBLES	0.00			0.00
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0.00			0.00
<b>18</b>	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	<b>3,780.00</b>			<b>3,780.00</b>
1801	INMUEBLES	0.00			0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00			0.00
1804	INSTALACIONES	0.00			0.00
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,620.00	0.00	0.00	-1,620.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00			0.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA	0.00			0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00			0.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	0.00			0.00
1909	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00			0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-1,582.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,473.06</b>
<b>20</b>	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>	<b>-1,582.46</b>			<b>-1,473.06</b>
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,582.46	5,156.48	5,047.08	-1,473.06
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			0.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	0.00			0.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2101	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00			0.00
<b>22</b>	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2205	APORTACIONES DE RIESGO	0.00	71,973.92	71,973.92	0.00
2206	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00			0.00
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0.00			0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	0.00			0.00

  
Edo. ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE

  
Constanza J. Palomino Rojas  
CONTADOR PUBLICO COLLEGIADO  
CPC 2093





## ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

### AFOCAT "EL ANGEL"

<b>28 OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2801 BENEFICIOS SOCIALES	0.00			0.00
2809 PROVISIONES DIVERSAS	0.00			0.00
<b>29 GANANCIAS DIFERIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2902 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	0.00			0.00
2909 OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	0.00			0.00
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-81,581.12</b>			<b>-81,581.12</b>
<b>37 FONDO SOCIAL</b>	<b>-37,947.80</b>			<b>-37,947.80</b>
3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	-37,947.80			-37,947.80
3703 ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	0.00			0.00
<b>38 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-43,633.32</b>			<b>-43,633.32</b>
3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	-43,633.32			-43,633.32
3801 PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4 EGRESOS</b>	<b>309,942.45</b>			<b>412,342.61</b>
<b>47 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>309,942.45</b>			<b>412,342.61</b>
4701 PERSONAL	16,294.94	5,929.50	0.00	22,224.44
4702 SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	141,707.33	61,734.83	0.00	203,442.16
4703 TRIBUTOS	13,306.84	5,047.08	0.00	18,353.92
4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION	127,855.61	29,661.00	0.00	157,516.61
470401 GASTOS DIVERSOS - MULTA	10,772.68	0.00	0.00	10,772.68
470402 GASTOS ITF - INTERESES	5.05	27.75		32.80
4705 PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00		0.00
4706 GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00		0.00
4709 PROVISIONES	0.00	0.00		0.00
<b>5 INGRESOS</b>	<b>-269,235.02</b>			<b>-360,768.59</b>
<b>50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-50,589.86</b>			<b>-68,583.34</b>
5002 APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-50,589.86		17,993.48	-68,583.34
<b>57 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-218,645.16</b>			<b>-292,185.25</b>
5704 INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-217,915.70		73,362.60	-291,278.30
5705 INGRESOS DIVERSOS - APOORTE DE SOCIOS	-400.00		0.00	-400.00
570501 INGRESO POR INVERSIONES INTERESES	0.00	0.00	506.95	-506.95
5706 INGRESOS FINANCIEROS	-329.46	387.72	58.26	0.00
<b>6 GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>60 RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001 RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
<b>64 IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6401 IMPUESTO A LA RENTA	0.00			0.00
<b>68 SUPERÁVIT O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-109,183.68</b>			<b>-124,904.80</b>
8203 SINIESTROS AVISADOS	-109,183.68		15,721.12	-124,904.80
<b>83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>109,183.68</b>			<b>124,904.80</b>
8301 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	109,183.68	15,721.12		124,904.80
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>517,130.13</b>	<b>517,130.13</b>	<b>0.00</b>

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Constanza J. Palomino Rojas  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
CPC. 2093  
CONTADOR GENERAL



# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "B" - AFOCAT

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS A DICIEMBRE 2024

Concepto	Periodo Actual	Periodo anterior
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	68,583.34	73,169.20
57-47 Ingresos diversos - gastos de administración	120,157.36	56,675.13
<b>Resultado de Operación</b>	<b>-51,574.02</b>	<b>16,494.07</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-51,574.02</b>	<b>16,494.07</b>

  
EDO. ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Constanza J. Palomino Rojas  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
CPC. 2093  
CONTADOR GENERAL



# ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

## AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "A" AFOCAT

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

### BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	9,607.16	78,805.58	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas	-1,473.06	-1,018.46
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT	18,093.00	0.00	21 Obligaciones financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por transferir al Fondo	0.00	0.00
17 Inversiones (neto)	0.00	0.00	28 Otras provisiones	0.00	0.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	3,780.00	3,780.00	29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
19 Otros activos	0.00	0.00			
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>-1,473.06</b>	<b>-1,018.46</b>
			37 Fondo Social	37,947.80	37,947.80
			3702 Aportes extraordinarios	37,947.80	37,947.80
			3703 Administración de excedentes	0.00	0.00
			38 Resultados Acumulados	-7,940.70	43,633.32
			3801 Beneficios acumulados	43,633.32	0.00
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	27,139.25
			Resultado del Ejercicio	-51,574.02	16,494.07
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>30,007.10</b>	<b>81,581.12</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>31,480.16</b>	<b>82,585.58</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>31,480.16</b>	<b>82,599.58</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por el contrario	124,904.80	137,621.25	82 Cuentas de Orden Acreedoras	124,904.80	137,621.25

0.00

  
ARMANDO CERVANTES CALISAYA  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Constanza J. Palomino Rojas  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
CONTADOR GENERAL