



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, 20 de agosto 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 JULIO 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.


EFRAIM CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

A JULIO 2024

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
		S/.	DEBE	HABER	S/.
1	ACTIVO	3,130,019.62			3,145,629.90
10	CAJA Y BANCOS	1,037,971.98			1,054,899.51
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,037,971.98	35,693.47	18,765.94	1,054,899.51
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
15	FIDEICOMISO	2,092,047.64			2,090,730.39
1501	FIDEICOMISO	2,092,047.64	11,457.16	12,774.41	2,090,730.39
2	PASIVO	-432.74			-423.78
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
27	APORTES POR PAGAR	-432.74			-423.78
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-432.74	432.74	423.78	-423.78
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	122,926.68			141,447.67
42	SINIESTROS	82,210.45			87,530.14
4201	SINIESTROS CAT	82,210.45	5,319.69	0.00	87,530.14
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	40,716.23			53,917.53
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,444.83	423.78	0.00	2,868.61
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	38,271.40	12,774.41	0.00	51,045.81
4704.02	GASTOS ITF E INTERES	0.00	3.00	0.00	3.00
4704.03	PERDIDA POR REDONDEO	0.00	0.11	0.00	0.11
5	INGRESOS	-197,346.86			-231,487.09
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-130,390.96			-152,992.40
5005	APORTES DE RIESGO	-130,390.96	0.00	22,601.44	-152,992.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-66,955.90			-78,494.69
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-66,878.48	0.00	11,457.16	-78,335.64
5705.02	INTERESES FINANCIEROS	-77.42	0.00	81.63	-159.05
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	66,104.36	66,104.36	0.00


ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL


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



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 JULIO DEL 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	152,992.40	155,823.60
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	152,992.40	155,823.60
4201 Siniestros CAT	87,530.14	60,787.19
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,868.61	1,947.79
Resultado de operaciones por CAT emitidos	62,593.65	93,088.62
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	27,445.77	60,798.99
Resultado de operación	90,039.42	153,887.61
Utilidad (Pérdida) neta	90,039.42	153,887.61


Eco. ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


CPC. CONSTANZA J. PALOMINO ROJAS
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
CPCC. N° 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 JULIO DEL 2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	1,054,899.51	958,014.50	26 Siniestros por pagar	0.00	0.00
15 Fideicomiso	2,090,730.39	2,009,051.63	27 Aportes por pagar	423.78	329.80
			Total del Pasivo	423.78	329.80
			37 Fondo Social	469,764.08	469,764.08
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	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	90,039.42	153,887.61
			Total Patrimonio	3,145,206.12	2,966,736.33
Total del Activo	3,145,629.90	2,967,066.13	Total Pasivo y Patrimonio	3,145,629.90	2,967,066.13


ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

0.00

CPC. CONSTANZA J. PACHECO ROJAS
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
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: JULIO 2024

193-1622481-0-96

193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS	BANCO - COFIDE
Saldo del Mes de JULIO 2024			2,092,047.64	2,092,047.64
04/07/2024	A 193 0145362 1 - Pagadora	2,687.92		
16/07/2024	Porte por Estado de Cuenta - Pagadora	9,966.49		
31/07/2024	Mantenimiento - Cuenta Pagadora	40.00		
31/07/2024	Porte por Estado de Cuenta - Recaudadora	0.00		
31/07/2024	Mantenimiento - Cuenta Recaudadora	40.00		
31/07/2024	Porte por Estado de Cuenta - Inversiones	0.00		
31/07/2024	Mantenimiento - Cuenta Inversiones	40.00	-12,774.41	-12,774.41
31/07/2024	Rentabilidad de Fondo	11,457.16	11,457.16	11,457.16
Saldo al 31/07/2024			2,090,730.39	2,090,730.39

Hecho Por:

ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE

Vº Bº Asesoría Contable

CPC. CONSTANZA U. PALOMINO ROJAS
CONTADOR PÚBLICO 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: JULIO 2024

CTA.CTE. Nº: 193-1622518-0-69

193-1622481-0-96

193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS
Saldo del Mes JULIO 2024			1,037,971.98
31/07/2024	Aporte de Riesgo - Fondo	22,601.44	22,601.44
31/07/2024	Fondo de Compensacion - MTC 1.5%	432.74	
31/07/2024	GASTOS ITF E INTERES	3.00	
31/07/2024	PERDIDA POR REDONDEO	0.11	
31/07/2024	Interes financieros	-81.63	
31/07/2024	Siniestros pagados	5,319.69	-5,673.91
31/07/2024			1,054,899.51

Hecho Por:


Eco. 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"

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

CUENTA PAGADORA RESUMEN MENSUAL DE LA CUENTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

CONCEPTO		MONTO (S/)
Saldo Inicial de "Cuenta Pagadora":	(+)	1,037,971.98
Aporte de Riesgo de Mes:	(+)	
A) 80% Venta de CAT		22,601.44
B) Aporte Extraordinario		0.00
C) Recupero de Siniestros		0.00
Siniestros Pagados del Mes:	(-)	-5,319.69
Traslado al Fiduciario del Mes:	(-)	0.00
Pago de Fondo de Compensacion	(-)	-432.74
Interes financiero	(+)	81.63
Gastos ITF e interes	(-)	-3.00
Perdida por redondeo	(-)	-0.11
Cobro del Reembolso del Mes:	(+)	0.00
Saldo Final de "Cuenta Pagadora":		1,054,899.51

Hecho Por:


ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE

Vº Bº


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