



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 noviembre 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 OCTUBRE 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 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,


Ego. ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

A OCTUBRE 2024

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,127,373.87			3,137,085.78
10	CAJA Y BANCOS	1,019,945.18			1,028,134.02
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,019,945.18	76,557.24	68,368.40	1,028,134.02
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
15	FIDEICOMISO	2,107,428.69			2,108,951.76
1501	FIDEICOMISO	2,107,428.69	11,367.87	9,844.80	2,108,951.76
2	PASIVO	-469.99			-409.14
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
27	APORTES POR PAGAR	-469.99			-409.14
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-469.99	469.99	409.14	-409.14
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	231,635.23			255,117.58
42	SINIESTROS	171,081.99			184,299.40
4201	SINIESTROS CAT	171,081.99	13,217.41	0.00	184,299.40
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	60,553.24			70,818.18
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,794.24	409.14	0.00	4,203.38
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	56,711.92	9,844.80	0.00	66,556.72
4704.02	GASTOS ITF E INTERES	46.60	11.00	0.00	57.60
4704.03	PERDIDA POR REDONDEO	0.48	0.00	0.00	0.48
5	INGRESOS	-303,372.41			-336,627.52
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-202,359.44			-224,180.24
5005	APORTES DE RIESGO	-202,359.44	0.00	21,820.80	-224,180.24
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-101,012.97			-112,447.28
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-100,700.05	0.00	11,367.87	-112,067.92
5705.02	INTERESES FINANCIEROS	-312.92	0.00	66.44	-379.36
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	111,877.45	111,877.45	0.00


RICARDO 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 "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS A OCTUBRE DEL 2024

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	224,180.24	244,513.60
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total ingresos por CAT	224,180.24	244,513.60
4201 Siniestros CAT	184,299.40	106,904.08
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,203.38	3,056.41
Resultado de operaciones por CAT emitidos	35,677.46	134,553.11
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	45,832.48	89,374.57
Resultado de operación	81,509.94	223,927.68
Utilidad (Pérdida) neta	81,509.94	223,927.68

REPRESENTANTE LEGAL

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 OCTUBRE DEL 2024

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	1,028,134.02	999,504.92	26 Siniestros por pagar	0.00	0.00
15 Fideicomiso	2,108,951.76	2,037,627.21	27 Aportes por pagar	409.14	355.73
			Total del Pasivo	409.14	355.73
			37 Fondo Social	469,764.08	469,764.08
			- 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	81,509.94	223,927.68
			Total Patrimonio	3,136,676.64	3,036,776.40
Total del Activo	3,137,085.78	3,037,132.13	Total Pasivo y Patrimonio	3,137,085.78	3,037,132.13


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"

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: OCTUBRE 2024

193-1622481-0-96

193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS	BANCO - COFIDE
SALDO AL MES DE OCTUBRE 2024			2,107,428.69	2,107,428.69
31/10/2024	Deposito en efectivo-cta. Pagadora	0.00		
21/10/2024	Comprobante de Pago A 193 0145362 1	-2,696.06		
31/10/2024	Prov TLC 010941	-7,028.74		
31/10/2024	Mantenimiento - Cuenta Pagadora	-40.00		
31/10/2024	Porte por Estado de Cuenta - Recaudadora	0.00		
31/10/2024	Mantenimiento - Cuenta Recaudadora	-40.00		
31/10/2024	Porte por Estado de Cuenta - Inversiones	0.00		
31/10/2024	Mantenimiento - Cuenta Inversiones	-40.00	-9,844.80	-9,844.80
31/10/2024	Rentabilidad de Fondo	11,367.87	11,367.87	11,367.87
Saldo al 31/10/2024			2,108,951.76	2,108,951.76

Hecho Por:

Constancia L. Palomino Rojas
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
CPC 2093

Vº Bº Asesoría Contable

ECO. ANDRÉS CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
AFOCAT "EL ANGEL" RUC: 20452849306

CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo de Fondo en los Estados Financieros

BANCO: DE CREDITO DEL PERU CTA.CTE. N°: 193-1622518-0-69
MES: OCTUBRE 2024 193-1622481-0-96
193-1622519-0-79

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS
SALDO AL MES DE OCTUBRE DEL 2024			1,019,945.18
31/10/2024	Aporte de Riesgo - Fondo	21,820.80	21,820.80
31/10/2024	Fondo de Compensacion - MTC 1.5%	-469.99	
31/10/2024	Gastos elTF	-11.00	
31/10/2024	Perdida por redondeo	0.00	
31/10/2024	Capializacion de Intereses	66.44	
31/10/2024	Siniestros pagados	-13,217.41	-13,631.96
31/10/2024			1,028,134.02

Hecho Por: 
Constancia Pelonino Rojas
COMPROBANTE PUBLICO COESTADO
CPC 2099

Vº Bº Asesoria Contable

Ego ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE



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 OCTUBRE DEL 2024

CONCEPTO		MONTO (S/)
Saldo Inicial de "Cuenta Pagadora":	(+)	1,019,945.18
Aporte de Riesgo de Mes:	(+)	
A) 80% Venta de CAT		21,820.80
B) Aporte Extraordinario		0.00
C) Recupero de Siniestros		0.00
Siniestros Pagados del Mes:	(-)	-13,217.41
Pago de Fondo de Compensacion	(-)	-469.99
Interes financiero	(+)	66.44
Gastos ITF e interes	(-)	-11.00
Perdida por Redondeo	(-)	0.00
Traslado al Fiduciario del Mes:	(-)	0.00
Cobro del Reembolso del Mes:	(+)	0.00
Saldo Final de "Cuenta Pagadora":		1,028,134.02

Hecho Por:


Armando CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE

Vº Bº


Constanza I. Palomino Rojas
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CPC. 2093