



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

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

ICA, 19 DE FEBRERO 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 **mes de ENERO 2025** 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,

ARMANDO CERVANTES CALUSAYA
PRESIDENTE

Dirección CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 133 ICA - ICA - ICA Telef. (056) 215346



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

A ENERO 2025

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,183,296.37			3,160,045.91
10	CAJA Y BANCOS	1,034,174.03			987,624.55
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,034,174.03	23,704.86	70,254.34	987,624.55
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
15	FIDEICOMISO	2,149,122.34			2,172,421.36
1501	FIDEICOMISO	2,149,122.34	33,455.51	10,156.49	2,172,421.36
2	PASIVO	-494.25			-443.29
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00	44,339.74	44,339.74	0.00
27	APORTES POR PAGAR	-494.25			-443.29
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-494.25	494.25	443.29	-443.29
3	PATRIMONIO	-3,182,802.12			-3,182,802.12
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	-2,713,038.04			-2,713,038.04
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,713,038.04	0.00	0.00	-2,713,038.04
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
4	EGRESOS	0.00			54,940.32
42	SINIESTROS	0.00			44,339.74
4201	SINIESTROS CAT		44,339.74	0.00	44,339.74
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00			10,600.58
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	443.29	0.00	443.29
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	0.00	10,156.49	0.00	10,156.49
4704.02	GASTOS ITF E INTERES	0.00	0.80	0.00	0.80
4704.03	PERDIDA POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INGRESOS	0.00			-31,740.82
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00			-23,642.16
5005	APORTES DE RIESGO	0.00	0.00	23,642.16	-23,642.16
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			-8,098.66
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00	0.00	8,035.96	-8,035.96
5705.02	INTERESES FINANCIEROS	0.00	0.00	62.70	-62.70
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	156,934.68	156,934.68	0.00


ARMANDO CERVANTES CALISAYA
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


Constanza J. Palomino Rojas
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CPC. 2093

CONTADOR GENERAL

DIRECCION: CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 133 ICA - ICA - ICA Teléf. (056) 215346



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 ENERO DEL 2025

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	23,642.16	25,241.28
5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	23,642.16	25,241.28
4201 Siniestros CAT	44,339.74	4,750.96
4701 Aportes al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	443.29	473.27
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-21,140.87	20,017.05
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-2,058.63	-759.78
Resultado de operación	-23,199.50	19,257.27
Utilidad (Pérdida) neta	-23,199.50	19,257.27


EDMUNDO CERVANTES CALISAYA
REPRESENTANTE LEGAL


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

DIRECCION: CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 133 ICA - ICA - ICA Teléf. (056) 215346



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 ENERO 2025

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	987,624.55	1,013,127.52	26 Siniestros por pagar	0.00	911.06
15 Fideicomiso	2,172,421.36	2,062,680.78	27 Aportes por pagar	443.29	473.27
			Total del Pasivo	443.29	1,384.33
			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	2,713,038.04	2,585,402.62
			Resultado del Ejercicio	-23,199.50	19,257.27
			Total Patrimonio	3,159,602.62	3,074,423.97
Total del Activo	3,160,045.91	3,075,808.30	Total Pasivo y Patrimonio	3,160,045.91	3,075,808.30


REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE


Constancia J. Pelomigo Rojas
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CPC. 2093
CONTADOR GENERAL

DIRECCION: CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 133 ICA - ICA - ICA Teléf. (056) 215346



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
MES: ENERO DEL 2025

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

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS
Saldo del Mes ENERO DEL 2025			1,034,174.03
31/01/2025	Aporte de Riesgo - Fondo	23,642.16	23,642.16
31/01/2025	Fondo de Compensacion - MTC 1.5%	-494.25	
31/01/2025	Gastos e ITF	-0.80	
15/01/2025	Deposito efectuado a CODIFE	-25,419.55	
31/01/2025	Perdida por redondeo	0.00	
31/01/2024	Capitalización de Intereses	62.70	
31/01/2024	Siniestros pagados	-44,339.74	-70,191.64
Saldo al 31/01/2025			987,624.55


PRESIDENTE

Hecho Por:


Constanza J. Pelomiro Rojas
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
CPC 2093

Vº Bº Asesoría Contable

DIRECCION: CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 133 ICA - ICA - ICA Teléf. (056) 215346



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: ENERO 2025

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

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	LIBROS	BANCO - COFIDE
Saldo del Mes de ENERO 2025			2,149,122.34	2,149,122.34
15/01/2025	Entr. Efec. 0402818	25,419.55		
15/01/2025	Com. Op. Otra local	-127.10		
31/01/2025	Com. Mantenimiento Cuenta Recaudadora	-40.00		
31/01/2025	Com. Mantenimiento Cuenta Inversiones	-40.00		
14/01/2025	A 193 0145362 1	-2,693.94		
16/01/2025	Prov TLC 011531	-7,215.45		
31/01/2025	Mantenimiento - Cuenta Pagadora	-40.00	15,263.06	15,263.06
31/01/2024	Rentabilidad de Fondo	8,035.96	8,035.96	8,035.96
Saldo al 31/01/2025			2,172,421.36	2,172,421.36

Hecho Por:


PRESIDENTE

Vº Bº Asesoría Contable


Constancia J. Palomero Rojas
CONTADOR PUBLICO COLEGADO

DIRECCION: CALLE ANDAHUAYLAS NRO. 133 ICA - ICA - ICA Teléf. (056) 215346



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 ENERO DEL 2025

CONCEPTO		MONTO (S/)
Saldo Inicial de "Cuenta Pagadora":	(+)	1,034,174.03
Aporte de Riesgo de Mes:	(+)	
A) 80% Venta de CAT		23,642.16
B) Aporte Extraordinario		0.00
C) Recupero de Siniestros		0.00
Siniestros Pagados del Mes:	(-)	-44,339.74
Traslado al Fiduciario del Mes:	(-)	-25,419.55
Pago al Fondo de Compensacion	(-)	-494.25
Interes financiero	(+)	62.70
Gastos ITF e interes	(-)	-0.80
Perdida por Redondeo	(-)	0.00
Cobro del Reembolso del Mes:	(+)	0.00
Saldo Final de "Cuenta Pagadora":		987,624.55

Hecho Por:


FERNANDO CERVANTES CALISATA
PRESIDENTE

Vº Bº


Constancia L. Peralta Rojas
CONTADOR PUBLICO COLEGADO
CFC 2013