

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Período: Junio del 2024

RUC: 20447699304

Razón social: ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

Tipo Moneda: Sol

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

MENSUAL

| CONCEPTO | Periodo actual Junio 2024 | Período anterior Mayo 2024 |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo | 102.557,60 | 99,221.60 |
| 5006 Recupero de siniestros | 0,00 | .00 |
| Total ingresos por CAT | 102.557,60 | 99,221.60 |
| 4201 Siniestros por CAT | 108.979,12 | 78,279.36 |
| 4701 Aportes al Fondo de Compensación del | 1.990,37 | 1,819.49 |
| Resultado de operaciones por CAT emitidos | -8.411,89 | 19,122.75 |
| 5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto) | 65.209,39 | -3,364.04 |
| Resultado de operación | 56.797,50 | 15,758.71 |
| Utilidad (Pérdida) neta | 56.797,50 | 15,758.71 |



Madeleine Jackelyn Guevara Carrera
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT 02 - 12655



"LA PRIMERA"
Gregorio A. Jara Quijse
PRESIDENTE


BALANCE GENERAL
PERÍODO: JUNIO DEL 2024
RUC: 20447699304
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
TIPO MONEDA: SOL

Página: 1
Fecha:

FORMA "A" -

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024 - MENSUAL

| ACTIVO | Periodo actual Junio 2024 S/. | Período anterior Junio 2023 S/. | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo actual Junio 2024 S/. | Período anterior Junio 2023 S/. |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| 10 Caja y Bancos | 56.775,16 | 64.534,56 | 26 Siniestros por pagar | 128.600,00 | 279.600,00 |
| 15 Fideicomiso | 6.611.122,38 | 6.151.642,86 | 27 Aportes por pagar | 1.990,37 | 2.091,75 |
| | | | Total del Pasivo | 130.590,37 | 281.691,75 |
| | | | 37 Fondo Social | 487.767,44 | 487.767,44 |
| | | | 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo | 487.767,44 | 487.767,44 |
| | | | 3702 Aportes extraordinarios | 0,00 | |
| | | | 3703 (Administración de excedentes) | 0,00 | |
| | | | 3801 Resultados acumulados | 5.852.303,53 | 5.009.816,95 |
| | | | Resultado del Ejercicio | 197.236,20 | 436.901,28 |
| | | | Total Patrimonio | 6.537.307,17 | 5.934.485,67 |
| Total del Activo | 6.667.897,54 | 6.216.177,42 | Total Pasivo y Patrimonio | 6.667.897,54 | 6.216.177,42 |


Madelaine Jockelyn Guevara Carrera
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT 02 - 12655


"LA PRIMA"
Gregorio I. Justo Quispe
PRESIDENTE