

**ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA REGION MOQUEGUA**  
**AFOCAT - MOQUEGUA**

FORMATO "A" FONDO

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2,023**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

| ACTIVO                         | Periodo Actual      | Periodo Anterior    | PASIVO Y PATRIMONIO NETO               | Periodo Actual      | Periodo Anterior    |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 Caja y Bancos               | 19,970.69           | 473,973.37          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                |                     |                     |
| 15 Fideicomiso                 | 2,046,526.39        | 1,739,271.42        | 26 Siniestros por Pagar                | -                   | 8,800.00            |
| 16 Cuentas por Cobrar Diversas | 0.00                | 0.00                | 27 Aportes por pagar                   | 912.75              | 838.85              |
|                                |                     |                     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>912.75</b>       | <b>9,638.85</b>     |
|                                |                     |                     | <b>FONDO SOCIAL</b>                    |                     |                     |
|                                |                     |                     | 37 Fondo Social                        |                     |                     |
|                                |                     |                     | 3701 Aportaciones para el fondo Minimo | 468,556.13          | 468,556.13          |
|                                |                     |                     | 3702 Aportes extraordinarios           | 34,462.85           | 34,462.85           |
|                                |                     |                     | 3703 Administracion de excedentes      |                     |                     |
|                                |                     |                     | 3801 Resultados Acumulados             | 1,640,113.59        | 1,848,242.57        |
|                                |                     |                     | 3803 Resultado del Ejercicio           | (77,548.24)         | (147,655.61)        |
|                                |                     |                     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>2,065,584.33</b> | <b>2,203,605.94</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>            | <b>2,066,497.08</b> | <b>2,213,244.79</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>2,066,497.08</b> | <b>2,213,244.79</b> |

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONTADOR GENERAL**

  
 .....  
**JESUS E. MARTINEZ LAJO**  
 APODERADO  
 AFOCAT MOQUEGUA

  
 .....  
**CPC. Wilson Mauro Chire Caluana**  
 CCPT N° 13 - 395