

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

FORMATO "A" FONDO

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

| ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Periodo Actual | Periodo Anterior | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 10 Caja y Bancos | 14,772.51 | 347,890.38 | PASIVO CORRIENTE | - | 8,800.00 | |
| 15 Fideicomiso | 2,092,695.21 | 1,796,030.24 | | 26 Siniestros por Pagar | 923.95 | 788.05 |
| 16 Cuentas por Cobrar Diversas | 0.00 | 0.00 | | 27 Aportes por pagar | | |
| TOTAL ACTIVO | 2,107,467.72 | 2,143,920.62 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 923.95 | 9,588.05 | |
| | | | FONDO SOCIAL | | | |
| | | | 37 Fondo Social | 468,556.13 | 468,556.13 | |
| | | | 3701 Aportaciones para el fondo Minimo | 34,462.85 | 34,462.85 | |
| | | | 3702 Aportes extraordinarios | | | |
| | | | 3703 Administracion de excedentes | 1,640,113.59 | 1,848,242.57 | |
| | | | 3801 Resultados Acumulados | (36,588.80) | (216,928.98) | |
| | | | 3803 Resultado del Ejercicio | | | |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 2,106,543.77 | 2,134,332.57 | |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,107,467.72 | 2,143,920.62 | |

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

Jesús E. Martínez Lajo

.....
JESÚS E. MARTÍNEZ LAJO
APODERADO
AFOCAT MOQUEGUA

Milena Mauro Chiré Caballero

.....
Milena Mauro Chiré Caballero
COPT N° 13 - 395