

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

FORMATO "A" - AFOCAT

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2,024**  
**(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

| <b>ACTIVO</b>                            | <b>Periodo Actual</b> | <b>Periodo Anterior</b> | <b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>  | <b>Periodo Actual</b> | <b>Periodo Anterior</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Bancos                         | 104,821.63            | 176,356.97              | <b>PASIVO CORRIENTE</b><br>20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por Pagar<br>21 Obligaciones Financieras<br>22 Cuentas por Transferir al Fondo<br>28 Otras Provisiones<br>29 Ganancias Diferidas | 1,802.01              | 935.97                  |
| 12 Cuentas por Cobrar por emision de CAT | 0.00                  | 0.00                    |  | 0.00                  | 0.00                    |
| 16 Cuentas por Cobrar diversas (Neto)    | 0.00                  | 0.00                    |  | 20,558.13             | 21,210.85               |
| 17 Inversiones (Neto)                    |                       |                         |  | 0.00                  | 0.00                    |
|  |                       |                         |  | <b>Total Pasivo</b>   | <b>22,360.14</b>        |
|  |                       |                         | <b>FONDO SOCIAL</b>  |                       |                         |
| 18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)  | 13,301.45             | 3,050.95                | 37 Fondo Social  | -                     | -                       |
| 19 Otros Activos                         | 0.00                  | 0.00                    | 3702 Aportes extraordinarios<br>3703 Administracion de excedente<br>Resultados Acumulados  |                       |                         |
|  |                       |                         | 3801 Beneficios Acumulados   | 132,524.36            | 75,756.84               |
|  |                       |                         | 3802 Perdidas Acumuladas   | (36,761.42)           | 81,504.26               |
|  |                       |                         | 3803 Resultado del Ejercicio   |                       |                         |
|  |                       |                         | <b>Total Patrimonio</b>  | <b>95,762.94</b>      | <b>157,261.10</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>118,123.08</b>     | <b>179,407.92</b>       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>118,123.08</b>     | <b>179,407.92</b>       |
| 82 Cuentas acreedoras por contra         | 103,384.24            | 59,266.47               | 83 Cuentas de orden acreedoras   | 103,384.24            | 59,266.47               |

FREDDY VIZCARRA TICONA  
 PRESIDENTE  
 AFOCAT MOQUEGUA

CPCC. Wilson Mauro Chire Cahuana  
 CCPT N° 13 - 395