

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2017

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	715,323.76	730,073.53	26 Siniestros por pagar	41,021.00	146,971.00
15 Fideicomiso	1,094,160.92	1,016,686.74	27 Aportes por pagar	989.60	1,071.66
			Total del pasivo	42,010.60	148,042.66
			37 Fondo Social	859,272.58	805,482.98
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	399,541.04	345,751.44
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	857,884.38	1,289,853.57
			3803 Resultados del Ejercicio	50,317.12	-496,618.94
Total del Activo	1,809,484.68	1,746,760.27	Total Patrimonio	1,809,484.68	1,746,760.27

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE OCTUBRE 2017

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	742,432.80	1,006,206.40
5006 Recupero de Siniestros	0.00	308.00
Total Ingresos por CAT	742,432.80	1,006,514.40
4201 Siniestros por CAT	698,158.52	1,090,986.29
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,997.05	12,611.74
4702 Por rendir cuenta	0.00	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	34,277.23	-97,083.63
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	1.97	135.00
Rentabilidad de Fideicomiso	44,491.09	50,097.94
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-25,047.68	-28,650.48
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-3,405.49	-3,286.64
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	50,317.12	-78,787.81
4703 Multa Indecopi	0.00	-4,616.10
4704 Para Administración	0.00	-413,215.03
6801 Utilidad (Pérdida) neta	50,317.12	-496,618.94