

FORMA " A " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	95,343.18	99,295.79	26 Siniestros por pagar	19,444.23	34,999.23
15 Fideicomiso	2,813,172.02	2,541,673.13	27 Aportes por pagar	915.95	1,227.40
			Total del pasivo	20,360.18	36,226.63
			37 Fondo Social	698,142.42	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)	(140,000.00)	
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	2,160,436.94	1,746,154.89
			3803 Resultados del Ejercicio	29,575.66	20,444.98
Total del Activo	2,908,515.20	2,640,968.92	Total Pasivo y Patrimonio	2,908,515.20	2,640,968.92

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE ENERO 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	79,752.00	102,052.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	79,752.00	102,052.00
4201 Siniestros por CAT	45,324.24	80,982.47
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	904.75	1,227.10
Resultado de operaciones por CAT emitidos	33,523.01	19,842.43
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-3,947.35	602.55
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	4,998.82	8,831.00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-8,834.63	-8,098.40
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-111.54	-130.05
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	29,575.66	20,444.98
6801 Utilidad (Pérdida) neta	29,575.66	20,444.98