

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2021**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	118,583.90	119,712.34	26 Siniestros por pagar	54,994.23	18,399.23
15 Fideicomiso	2,800,322.09	2,501,710.48	27 Aportes por pagar	523.75	1,898.35
			Total del pasivo	55,517.98	20,297.58
			37 Fondo Social	698,142.42	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	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	1,760,154.89
			3803 Resultados del Ejercicio	4,808.65	2,827.93
Total del Activo	2,918,905.99	2,621,422.82	Total Pasivo y Patrimonio	2,918,905.99	2,621,422.82

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	267,440.00	226,044.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	267,440.00	226,044.00
4201 Siniestros por CAT	254,620.24	232,443.60
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,993.80	3,125.15
Resultado de operaciones por CAT emitidos	9,825.96	-9,524.75
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-5,017.31	12,352.68
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	14,374.24	32,869.80
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-18,959.48	-19,928.85
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-432.07	-588.27
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	4,808.65	2,827.93
6801 Utilidad (Pérdida) neta	4,808.65	2,827.93