

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	62,813.74	58,364.80	26 Siniestros por pagar	37,394.23	18,399.23
15 Fideicomiso	2,840,012.15	2,533,094.54	27 Aportes por pagar	868.00	1,016.25
			Total del pasivo	38,262.23	19,415.48
			37 Fondo Social	698,142.42	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mìnimo	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	5,984.30	-26,253.45
Total del Activo	2,902,825.89	2,591,459.34	Total Pasivo y Patrimonio	2,902,825.89	2,591,459.34

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	164,620.00	184,468.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	164,620.00	184,468.00
4201 Siniestros por CAT	152,974.94	214,174.67
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,761.55	2,243.05
Resultado de operaciones por CAT emitidos	9,883.51	-31,949.72
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-3,899.21	5,696.27
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	7,944.67	16,551.11
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-11,568.89	-10,627.34
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-274.99	-227.50
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	5,984.30	-26,253.45
6801 Utilidad (Pérdida) neta	5,984.30	-26,253.45