

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	75,108.39	64,879.02	26 Siniestros por pagar	35,644.23	35,115.43
15 Fideicomiso	2,587,729.30	2,578,855.88	27 Aportes por pagar	2,030.65	1,349.60
			Total del pasivo	37,674.88	36,465.03
			37 Fondo Social	838,142.42	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	1,760,154.89	1,557,145.25
			3803 Resultados del Ejercicio	166,865.50	211,982.20
Total del Activo	2,662,837.69	2,643,734.90	Total Pasivo y Patrimonio	2,662,837.69	2,643,734.90

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE JULIO 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	440,716.00	669,316.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	440,716.00	669,316.00
4201 Siniestros por CAT	291,529.93	472,936.35
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,776.00	8,311.65
Resultado de operaciones por CAT emitidos	143,410.07	188,068.00
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	23,455.43	23,914.20
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	56,784.84	61,089.63
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-32,453.88	-36,429.16
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-875.53	-746.27
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	166,865.50	211,982.20
6801 Utilidad (Pérdida) neta	166,865.50	211,982.20