

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	87,544.54	111,410.33		18,399.23	18,315.43
15 Fidelcomiso	2,488,257.58	2,512,022.57	26 Sinistros por pagar	1,904.40	1,505.55
			27 Aportes por pagar	20,303.63	19,820.98
			Total del pasivo		
			37 Fondo Social	838,142.42	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	1,760,154.89	1,543,145.25
			3803 Resultados del Ejercicio	97,201.18	222,324.25
Total del Activo	2,575,802.12	2,623,432.90	Total Patrimonio	2,575,802.12	2,623,432.90

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	341,720.00	570,968.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	341,720.00	570,968.00
4201 Siniestros por CAT	262,821.23	364,186.28
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,761.60	6,962.35
Resultado de operaciones por CAT emitidos	74,137.17	199,819.37
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	23,064.01	22,504.88
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	48,869.58	51,961.07
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-25,057.53	-28,844.72
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-748.04	-611.47
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	97,201.18	222,324.25
6801 Utilidad (Pérdida) neta	97,201.18	222,324.25