

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	424,176.63	346,047.50	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	26,533.13	28,777.35
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	45,873.33	23,691.33	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	133,193.09	81,177.16	22 Cuentas por Transferir al Fondo	56,028.00	115,267.67
17 Inversiones (neto)	6,370.10	6,370.10	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0.00	0.00
			28 Otras provisiones		
			29 Ganancias diferidas		
			<b>Total del pasivo</b>		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	544,297.51	544,297.51	3702 Aportes extraordinarios		
19 Otros activos	3,282.87	2,787.89	3703 Administración de excedentes	140,000.00	140,000.00
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	765,705.49	673,855.51
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	168,926.91	46,470.96
<b>Total del Activo</b>	<b>1,157,193.53</b>	<b>1,004,371.49</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,157,193.53</b>	<b>1,004,371.49</b>
<b>83 Cuentas de Orden acreedoras por contra</b>	<b>344,282.21</b>	<b>349,267.37</b>	<b>82 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>344,282.21</b>	<b>349,267.37</b>

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	119,265.00	95,232.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	49,661.91	-48,761.04
Ingresos Por Duplicados	1,855.00	1,650.00
Ingresos Aporte Adicional	596,775.00	476,630.00
Ingresos por Recupero	0.00	4,466.10
Ingresos Financieros	5,291.89	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-554,259.98	-531,507.14
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>168,926.91</b>	<b>46,470.96</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>168,926.91</b>	<b>46,470.96</b>

FORMA " A " - FONDO

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
10 Caja y Banco	115,744.60	87,544.54	26 Siniestros por pagar	37,644.23	18,399.23
15 Fideicomiso	2,931,393.09	2,488,257.58	27 Aportes por pagar	1,872.45	1,904.40
			<b>Total del pasivo</b>	<b>39,516.68</b>	<b>20,303.63</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>698,142.42</b>	<b>698,142.42</b>
			_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)	(140,000.00)
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	2,160,436.94	1,760,154.89
			3803 Resultados del Ejercicio	149,041.65	97,201.18
<b>Total del Activo</b>	<b>3,047,137.69</b>	<b>2,575,802.12</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,047,137.69</b>	<b>2,575,802.12</b>

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	468,136.00	341,720.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>468,136.00</b>	<b>341,720.00</b>
4201 Siniestros por CAT	308,645.74	262,821.23
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,963.25	4,761.60
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>153,527.01</b>	<b>74,137.17</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-4,485.36</b>	<b>23,064.01</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	20,875.49	48,869.58
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,714.92	-25,057.53
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-645.93	-748.04
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>149,041.65</b>	<b>97,201.18</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>149,041.65</b>	<b>97,201.18</b>