

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	104,280.30	89,067.57	26 Sinistros por pagar	18,444.23	35,149.23
15 Fideicomiso	2,718,026.59	2,617,807.49	27 Aportes por pagar	983.80	895.20
			<b>Total del pasivo</b>	<b>19,428.03</b>	<b>36,044.43</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>698,142.42</b>	<b>838,142.42</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mirimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)	(140,000.00)	
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	1,794,778.56	1,599,145.25
			3803 Resultados del Ejercicio	309,957.88	233,542.96
<b>Total del Activo</b>	<b>2,822,306.89</b>	<b>2,706,875.06</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>2,822,306.89</b>	<b>2,706,875.06</b>

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	706,936.00	928,608.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>706,936.00</b>	<b>928,608.00</b>
4201 Siniestros por CAT	421,233.42	721,776.12
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,673.50	11,382.05
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>277,029.08</b>	<b>195,449.83</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>32,928.80</b>	<b>38,093.13</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	80,617.09	88,417.97
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-46,229.10	-49,197.82
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,459.19	-1,127.02
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>309,957.88</b>	<b>233,542.96</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>309,957.88</b>	<b>233,542.96</b>