

## FORMA " A " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2020**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	58.364,80	81.208,70	26 Sinistros por pagar	18.399,23	79.365,43
15 Fideicomiso	2.533.094,54	2.296.716,50	27 Aportes por pagar	1.016,25	1.272,10
			<b>Total del pasivo</b>	<b>19.415,48</b>	<b>80.637,53</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>838.142,42</b>	<b>838.142,42</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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	1.760.154,89	1.215.139,37
			3803 Resultados del Ejercicio	-26.253,45	244.005,88
<b>Total del Activo</b>	<b>2.591.459,34</b>	<b>2.377.925,20</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.591.459,34</b>	<b>2.377.925,20</b>

## FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 29 DE FEBRERO 2020**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	184.468,00	940.482,16
5006 Recupero de Siniestros	0,00	287,00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>184.468,00</b>	<b>940.769,16</b>
4201 Siniestros por CAT	214.174,67	712.520,51
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2.243,05	11.752,50
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-31.949,72</b>	<b>216.496,15</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>5.696,27</b>	<b>27.509,73</b>
Otros Ingresos	0,00	0,00
Rentabilidad de Fideicomiso	16.551,11	70.433,92
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-10.627,34	-40.420,81
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-227,50	-2.503,38
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-26.253,45</b>	<b>244.005,88</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-26.253,45</b>	<b>244.005,88</b>