

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	99.295,79	81.208,70	26 Siniestros por pagar	34.999,23	79.365,43
15 Fideicomiso	2.541.673,13	2.296.716,50	27 Aportes por pagar	1.227,40	1.272,10
			<b>Total del pasivo</b>	<b>36.226,63</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	1.746.154,89	1.215.139,37
			3803 Resultados del Ejercicio	20.444,98	244.005,88
<b>Total del Activo</b>	<b>2.640.968,92</b>	<b>2.377.925,20</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.640.968,92</b>	<b>2.377.925,20</b>

FORMA " B " - FONDO

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5005 Aportes de riesgo	102.052,00	940.482,16
5006 Recupero de Siniestros	0,00	287,00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>102.052,00</b>	<b>940.769,16</b>
4201 Siniestros por CAT	80.982,47	712.520,51
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1.227,10	11.752,50
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>19.842,43</b>	<b>216.496,15</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>602,55</b>	<b>27.509,73</b>
Otros Ingresos	0,00	0,00
Rentabilidad de Fideicomiso	8.831,00	70.433,92
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-8.098,40	-40.420,81
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-130,05	-2.503,38
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>20.444,98</b>	<b>244.005,88</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>20.444,98</b>	<b>244.005,88</b>