

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	45,395.35	105,427.86	26 Siniestros por pagar	18,444.23	35,149.23
15 Fideicomiso	2,700,822.68	2,559,631.24	27 Aportes por pagar	1,054.50	1,129.10
			Total del pasivo	19,498.73	36,278.33
			37 Fondo Social	838,142.42	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mìnimo	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	1,788,154.89	1,571,145.25
			3803 Resultados del Ejercicio	240,421.99	219,493.10
Total del Activo	2,746,218.03	2,665,059.10	Total Pasivo y Patrimonio	2,746,218.03	2,665,059.10

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	565,280.00	759,628.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	565,280.00	759,628.00
4201 Siniestros por CAT	346,419.31	561,131.06
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6,829.80	9,440.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	212,030.89	189,056.49
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	28,391.10	30,436.61
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	64,726.88	70,258.35
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-35,117.34	-38,951.02
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,218.44	-870.72
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	240,421.99	219,493.10
6801 Utilidad (Pérdida) neta	240,421.99	219,493.10