

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

| ACTIVO                  | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. | PASIVO Y PATRIMONIO                     | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Banco         | 118,570.67            | 86,064.57               | 26 Siniestros por pagar                 | 18,444.23             | 18,349.23               |
| 15 Fideicomiso          | 2,749,208.85          | 2,529,748.81            | 27 Aportes por pagar                    | 795.85                | 772.15                  |
|                         |                       |                         | <b>Total del pasivo</b>                 | <b>19,240.08</b>      | <b>19,121.38</b>        |
|                         |                       |                         | <b>37 Fondo Social</b>                  | <b>698,142.42</b>     | <b>838,142.42</b>       |
|                         |                       |                         | _3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo | 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          | 1,613,145.25            |
|                         |                       |                         | 3803 Resultados del Ejercicio           | 355,618.46            | 145,404.33              |
| <b>Total del Activo</b> | <b>2,867,779.52</b>   | <b>2,615,813.38</b>     | <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>        | <b>2,867,779.52</b>   | <b>2,615,813.38</b>     |

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

| CONCEPTO  | Periodo actual<br>S/. | Periodo anterior<br>S/. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5005 Aportes de riesgo                                  | 771,772.00            | 997,884.00              |
| 5006 Recupero de Siniestros                             | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total Ingresos por CAT</b>                           | <b>771,772.00</b>     | <b>997,884.00</b>       |
| 4201 Siniestros por CAT                                 | 444,695.17            | 885,694.80              |
| 4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT | 9,468.65              | 12,153.90               |
| <b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>        | <b>317,608.18</b>     | <b>100,035.30</b>       |
| <b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>      | <b>38,010.28</b>      | <b>45,369.03</b>        |
| Otros Ingresos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Rentabilidad de Fideicomiso                             | 88,473.47             | 98,437.26               |
| -Gastos Mantenimiento Fideicomiso                       | -48,878.40            | -51,752.60              |
| -Gastos Mantenimiento de Cuenta                         | -1,584.79             | -1,315.63               |
| -Pérdida por Diferencia de Cambio                       | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>60 Resultado de operación</b>                        | <b>355,618.46</b>     | <b>145,404.33</b>       |
| <b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>                     | <b>355,618.46</b>     | <b>145,404.33</b>       |