

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FORMA "A" - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	95,138.28	81,208.70	26 Siniestros por pagar	18,349.23	79,365.43
15 Fideicomiso	2,494,419.06	2,296,716.50	27 Aportes por pagar	910.80	1,272.10
			Total del pasivo	19,260.03	80,637.53
			37 Fondo Social	838,142.42	838,142.42
			_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)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1,627,145.25	1,215,139.37
			3803 Resultados del Ejercicio	105,009.64	244,005.88
Total del Activo	2,589,557.34	2,377,925.20	Total Patrimonio	2,589,557.34	2,377,925.20

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	1,055,968.00	940,482.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
Total Ingresos por CAT	1,055,968.00	940,769.16
4201 Siniestros por CAT	989,998.98	712,520.51
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	13,064.40	11,752.50
Resultado de operaciones por CAT emitidos	52,904.62	216,496.15
5705 - 4704 Otros ingresos y egresos (neto)	52,105.02	27,509.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	108,501.88	70,433.92
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-54,963.53	-40,420.81
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,433.33	-2,503.38
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	105,009.64	244,005.88
6801 Utilidad (Pérdida) neta	105,009.64	244,005.88