

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2021**

FORMA " A " - FONDO

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	78,290.87	107,909.82	26 Siniestros por pagar	37,644.23	18,399.23
15 Fideicomiso	2,850,036.63	2,507,480.90	27 Aportes por pagar	1,119.40	2,646.65
			Total del pasivo	38,763.63	21,045.88
			37 Fondo Social	698,142.42	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)	(140,000.00)	
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	2,160,436.94	1,760,154.89
			3803 Resultados del Ejercicio	30,984.51	-3,952.47
Total del Activo	2,928,327.50	2,615,390.72	Total Pasivo y Patrimonio	2,928,327.50	2,615,390.72

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MAYO 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	326,156.00	226,044.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	326,156.00	226,044.00
4201 Siniestros por CAT	286,367.98	244,207.75
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,102.00	3,873.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	35,686.02	-22,037.20
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-4,701.51	18,084.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	17,647.94	41,204.56
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-21,817.64	-22,493.19
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-531.81	-626.64
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	30,984.51	-3,952.47
6801 Utilidad (Pérdida) neta	30,984.51	-3,952.47