

## FORMA " A " - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	124,969.59	81,208.70	26 Siniestros por pagar	18,399.23	79,365.43
15 Fideicomiso	2,500,450.99	2,296,716.50	27 Aportes por pagar	1,558.90	1,272.10
			<b>Total del pasivo</b>	<b>19,958.13</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	1,760,154.89	1,215,139.37
			3803 Resultados del Ejercicio	7,165.14	244,005.88
<b>Total del Activo</b>	<b>2,625,420.58</b>	<b>2,377,925.20</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,625,420.58</b>	<b>2,377,925.20</b>

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	226,044.00	940,482.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>226,044.00</b>	<b>940,769.16</b>
4201 Siniestros por CAT	227,243.60	712,520.51
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,785.70	11,752.50
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-3,985.30</b>	<b>216,496.15</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>11,150.44</b>	<b>27,509.73</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	24,830.66	70,433.92
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-13,202.30	-40,420.81
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-477.92	-2,503.38
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>7,165.14</b>	<b>244,005.88</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>7,165.14</b>	<b>244,005.88</b>