

## FORMA " A " - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	107,909.82	57,679.20	26 Siniestros por pagar	18,399.23	26,715.43
15 Fideicomiso	2,507,480.90	2,514,417.91	27 Aportes por pagar	2,646.65	1,258.50
			<b>Total del pasivo</b>	<b>21,045.88</b>	<b>27,973.93</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	1,529,145.25
			3803 Resultados del Ejercicio	-3,952.47	176,835.51
<b>Total del Activo</b>	<b>2,615,390.72</b>	<b>2,572,097.11</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,615,390.72</b>	<b>2,572,097.11</b>

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	226,044.00	434,892.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>226,044.00</b>	<b>434,892.00</b>
4201 Siniestros por CAT	244,207.75	268,925.01
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3,873.45	5,457.10
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-22,037.20</b>	<b>160,509.89</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>18,084.73</b>	<b>16,325.62</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	41,204.56	43,165.05
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-22,493.19	-26,322.86
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-626.64	-516.57
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-3,952.47</b>	<b>176,835.51</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-3,952.47</b>	<b>176,835.51</b>