

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2019**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	121,240.37	152,226.87	26 Sinistros por pagar	79,815.43	57,291.00
15 Fideicomiso	2,354,235.16	1,779,338.36	27 Aportes por pagar	981.80	755.95
			Total del pasivo	80,797.23	58,046.95
			37 Fondo Social	838,142.42	859,272.58
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	399,541.04
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1,487,145.25	976,505.98
			3803 Resultados del Ejercicio	69,390.63	37,739.72
Total del Activo	2,475,475.53	1,931,565.23	Total Patrimonio	2,475,475.53	1,931,565.23

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO 2019**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	167,784.00	91,960.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	167,784.00	91,960.00
4201 Siniestros por CAT	104,508.68	52,220.39
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,781.80	755.95
Resultado de operaciones por CAT emitidos	61,493.52	38,983.66
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	7,897.11	-1,243.94
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	16,422.42	4,090.65
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-8,251.14	-4,902.58
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-274.17	-432.01
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	69,390.63	37,739.72
6801 Utilidad (Pérdida) neta	69,390.63	37,739.72