

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2018

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	102,406.27	715,323.76	26 Siniestros por pagar	46,165.43	41,021.00
15 Fideicomiso	2,234,489.44	1,094,160.92	27 Aportes por pagar	761.30	989.60
			<b>Total del pasivo</b>	<b>46,926.73</b>	<b>42,010.60</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>838,142.42</b>	<b>859,272.58</b>
			_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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	1,187,139.37	857,884.38
			3803 Resultados del Ejercicio	264,687.19	50,317.12
<b>Total del Activo</b>	<b>2,336,895.71</b>	<b>1,809,484.68</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,336,895.71</b>	<b>1,809,484.68</b>

## FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
AL 31 DE OCTUBRE 2018

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	814,086.16	742,432.80
5006 Recupero de Siniestros	287.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>814,373.16</b>	<b>742,432.80</b>
4201 Siniestros por CAT	558,913.61	698,158.52
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,726.75	9,997.05
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>245,732.80</b>	<b>34,277.23</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>18,954.39</b>	<b>16,039.89</b>
Otros Ingresos	0.00	1.97
Rentabilidad de Fideicomiso	56,335.88	44,491.09
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-35,341.61	-25,047.68
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-2,039.88	-3,405.49
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>264,687.19</b>	<b>50,317.12</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>264,687.19</b>	<b>50,317.12</b>