

FORMA " A " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2019**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	105,427.86	95,810.24	26 Siniestros por pagar	35,149.23	42,015.43
15 Fideicomiso	2,559,631.24	2,176,237.87	27 Aportes por pagar	1,129.10	1,062.80
			Total del pasivo	36,278.33	43,078.23
			37 Fondo Social	838,142.42	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)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1,571,145.25	1,159,139.37
			3803 Resultados del Ejercicio	219,493.10	231,688.09
Total del Activo	2,665,059.10	2,272,048.11	Total Patrimonio	2,665,059.10	2,272,048.11

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	759,628.00	677,370.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
Total Ingresos por CAT	759,628.00	677,657.16
4201 Siniestros por CAT	561,131.06	451,286.42
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,440.45	8,140.95
Resultado de operaciones por CAT emitidos	189,056.49	218,229.79
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	30,436.61	13,458.30
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	70,258.35	42,472.57
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-38,951.02	-27,243.19
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-870.72	-1,771.08
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	219,493.10	231,688.09
6801 Utilidad (Pérdida) neta	219,493.10	231,688.09