

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	123,824.20	826,968.21	26 Siniestros por pagar	25,415.43	77,541.00
15 Fideicomiso	1,989,327.94	1,075,981.00	27 Aportes por pagar	1,056.90	1,129.65
			Total del pasivo	26,472.33	78,670.65
			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	1,063,674.28	903,944.38
			3803 Resultados del Ejercicio	184,863.11	61,061.60
Total del Activo	2,113,152.14	1,902,949.21	Total Patrimonio	2,113,152.14	1,902,949.21

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	415,982.16	929,012.80
5006 Recupero de Siniestros	287.00	0.00
Total Ingresos por CAT	416,269.16	929,012.80
4201 Siniestros por CAT	232,941.18	875,422.89
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,888.45	11,979.55
Resultado de operaciones por CAT emitidos	178,439.53	41,610.36
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	6,423.58	
Otros Ingresos	0.00	2.04
Rentabilidad de Fideicomiso	24,656.17	53,495.62
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-16,896.22	-29,928.56
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,336.37	-4,117.86
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	184,863.11	61,061.60
6801 Utilidad (Pérdida) neta	184,863.11	61,061.60