

FORMA " A " - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	95,810.24	792,856.30	26 Siniestros por pagar	42,015.43	72,621.00
15 Fideicomiso	2,176,237.87	1,086,543.42	27 Aportes por pagar	1,062.80	1,102.60
			<b>Total del pasivo</b>	<b>43,078.23</b>	<b>73,723.60</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	1,159,139.37	843,110.63
			3803 Resultados del Ejercicio	231,688.09	103,292.91
<b>Total del Activo</b>	<b>2,272,048.11</b>	<b>1,879,399.72</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,272,048.11</b>	<b>1,879,399.72</b>

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	677,370.16	637,516.80
5006 Recupero de Siniestros	287.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>677,657.16</b>	<b>637,516.80</b>
4201 Siniestros por CAT	451,286.42	539,594.99
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,140.95	8,019.90
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>218,229.79</b>	<b>89,901.91</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>13,458.30</b>	
Otros Ingresos	0.00	1.97
Rentabilidad de Fideicomiso	42,472.57	35,565.00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-27,243.19	-19,497.92
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,771.08	-2,678.05
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>231,688.09</b>	<b>103,292.91</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>231,688.09</b>	<b>103,292.91</b>