

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	779,173.62	730,073.53	26 Siniestros por pagar	41,091.00	146,971.00
15 Fideicomiso	1,089,701.72	1,016,686.74	27 Aportes por pagar	852.85	1,071.66
			Total del pasivo	41,943.85	148,042.66
			37 Fondo Social	859,272.58	805,482.98
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	399,541.04	345,751.44
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	880,944.38	1,289,853.57
			3803 Resultados del Ejercicio	86,714.53	-496,618.94
Total del Activo	1,868,875.34	1,746,760.27	Total Patrimonio	1,868,875.34	1,746,760.27

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	866,120.80	1,006,206.40
5006 Recupero de Siniestros	0.00	308.00
Total Ingresos por CAT	866,120.80	1,006,514.40
4201 Siniestros por CAT	786,193.09	1,090,986.29
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,849.90	12,611.74
4702 Por rendir cuenta	0.00	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	69,077.81	-97,083.63
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	1.97	135.00
Rentabilidad de Fideicomiso	48,909.70	50,097.94
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-27,488.12	-28,650.48
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-3,786.83	-3,286.64
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	86,714.53	-78,787.81
4703 Multa Indecopi	0.00	-4,616.10
4704 Para Administración	0.00	-413,215.03
6801 Utilidad (Pérdida) neta	86,714.53	-496,618.94