

FORMA " A " - FONDO

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual</b> S/.	<b>Periodo anterior</b> S/.	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual</b> S/.	<b>Periodo anterior</b> S/.
10 Caja y Banco	89,275.59	<b>152,226.87</b>	26 Siniestros por pagar	42,015.43	<b>57,291.00</b>
15 Fideicomiso	2,328,887.10	<b>1,779,338.36</b>	27 Aportes por pagar	800.00	<b>755.95</b>
			<b>Total del pasivo</b>	<b>42,815.43</b>	<b>58,046.95</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	<b>459,731.54</b>
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	<b>399,541.04</b>
			_3703 (Administración de excedentes)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	1,473,145.25	<b>976,505.98</b>
			3803 Resultados del Ejercicio	64,059.59	<b>37,739.72</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,418,162.69</b>	<b>1,931,565.23</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,418,162.69</b>	<b>1,931,565.23</b>

FORMA " B " - FONDO

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5005 Aportes de riesgo	86,668.00	91,960.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>86,668.00</b>	<b>91,960.00</b>
4201 Siniestros por CAT	24,281.96	52,220.39
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	800.00	755.95
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>61,586.04</b>	<b>38,983.66</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>2,473.55</b>	<b>-1,243.94</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	8,352.27	4,090.65
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-5,750.52	-4,902.58
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-128.20	-432.01
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>64,059.59</b>	<b>37,739.72</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>64,059.59</b>	<b>37,739.72</b>