

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	152,226.87	826,968.21	26 Siniestros por pagar	57,291.00	77,541.00
15 Fideicomiso	1,779,338.36	1,075,981.00	27 Aportes por pagar	755.95	1,129.65
			Total del pasivo	58,046.95	78,670.65
			37 Fondo Social	859,272.58	859,272.58
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	399,541.04	399,541.04
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	976,505.98	903,944.38
			3803 Resultados del Ejercicio	37,739.72	61,061.60
Total del Activo	1,931,565.23	1,902,949.21	Total Patrimonio	1,931,565.23	1,902,949.21

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	91,960.00	929,012.80
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	91,960.00	929,012.80
4201 Siniestros por CAT	52,220.39	875,422.89
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	755.95	11,979.55
Resultado de operaciones por CAT emitidos	38,983.66	41,610.36
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-1,243.94	
Otros Ingresos	0.00	2.04
Rentabilidad de Fideicomiso	4,090.65	53,495.62
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-4,902.58	-29,928.56
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-432.01	-4,117.86
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	37,739.72	61,061.60
6801 Utilidad (Pérdida) neta	37,739.72	61,061.60