

FORMA " A " - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	64,879.02	118,313.36	26 Siniestros por pagar	35,115.43	58,615.43
15 Fideicomiso	2,578,855.88	2,101,769.92	27 Aportes por pagar	1,349.60	1,102.40
			<b>Total del pasivo</b>	<b>36,465.03</b>	<b>59,717.83</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>838,142.42</b>	<b>838,142.42</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	1,557,145.25	1,127,347.88
			3803 Resultados del Ejercicio	211,982.20	194,875.15
<b>Total del Activo</b>	<b>2,643,734.90</b>	<b>2,220,083.28</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,643,734.90</b>	<b>2,220,083.28</b>

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	669,316.00	587,906.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>669,316.00</b>	<b>588,193.16</b>
4201 Siniestros por CAT	472,936.35	396,337.90
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,311.65	7,078.15
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>188,068.00</b>	<b>184,777.11</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>23,914.20</b>	<b>10,098.04</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	61,089.63	36,447.83
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-36,429.16	-24,756.73
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-746.27	-1,593.06
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>211,982.20</b>	<b>194,875.15</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>211,982.20</b>	<b>194,875.15</b>