

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2018

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	62,712.08	826,968.21	26 Siniestros por pagar	57,299.93	77,541.00
15 Fideicomiso	1,868,334.35	1,075,981.00	27 Aportes por pagar	837.70	1,129.65
			Total del pasivo	58,137.63	78,670.65
			37 Fondo Social	838,142.42	859,272.58
			_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)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	988,037.98	903,944.38
			3803 Resultados del Ejercicio	46,728.40	61,061.60
Total del Activo.	1,931,046.43	1,902,949.21	Total Patrimonio	1,931,046.43	1,902,949.21

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO 2018

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	166,962.16	929,012.80
5006 Recupero de Siniestros	50.00	0.00
Total Ingresos por CAT	167,012.16	929,012.80
4201 Siniestros por CAT	118,053.28	875,422.89
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1,593.65	11,979.55
Resultado de operaciones por CAT emitidos	47,365.23	41,610.36
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-636.83	
Otros Ingresos	0.00	2.04
Rentabilidad de Fideicomiso	7,577.02	53,495.62
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-7,367.80	-29,928.56
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-846.05	-4,117.86
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	46,728.40	61,061.60
6801 Utilidad (Pérdida) neta	46,728.40	61,061.60