

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	94,034.35	105,530.13	26 Siniestros por pagar	35,149.23	25,415.43
15 Fideicomiso	2,593,628.97	2,198,881.14	27 Aportes por pagar	1,047.00	824.50
			Total del pasivo	36,196.23	26,239.93
			37 Fondo Social	838,142.42	838,142.42
			_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)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1,585,145.25	1,173,139.37
			3803 Resultados del Ejercicio	228,179.42	266,889.55
Total del Activo	2,687,663.32	2,304,411.27	Total Patrimonio	2,687,663.32	2,304,411.27

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	847,304.00	752,446.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
Total Ingresos por CAT	847,304.00	752,733.16
4201 Siniestros por CAT	645,310.26	494,415.87
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,487.15	8,965.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	191,506.59	249,351.84
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	36,672.83	17,537.71
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	79,169.71	49,209.18
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-41,497.66	-29,770.89
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-999.22	-1,900.58
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	228,179.42	266,889.55
6801 Utilidad (Pérdida) neta	228,179.42	266,889.55