

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	97,218.83	779,173.62	26 Siniestros por pagar	46,165.43	41,091.00
15 Fideicomiso	2,283,471.07	1,089,701.72	27 Aportes por pagar	753.65	852.85
			Total del pasivo	46,919.08	41,943.85
			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	1,201,139.37	880,944.38
			3803 Resultados del Ejercicio	294,489.03	86,714.53
Total del Activo	2,380,689.90	1,868,875.34	Total Patrimonio	2,380,689.90	1,868,875.34

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	872,638.16	866,120.80
5006 Recupero de Siniestros	287.00	0.00
Total Ingresos por CAT	872,925.16	866,120.80
4201 Siniestros por CAT	591,165.30	786,193.09
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,480.40	10,849.90
Resultado de operaciones por CAT emitidos	271,279.46	69,077.81
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	23,209.57	17,636.72
Otros Ingresos	0.00	1.97
Rentabilidad de Fideicomiso	63,256.96	48,909.70
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-37,877.71	-27,488.12
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-2,169.68	-3,786.83
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	294,489.03	86,714.53
6801 Utilidad (Pérdida) neta	294,489.03	86,714.53