

FORMA " A " - FONDO

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual</b> S/.	<b>Periodo anterior</b> S/.	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual</b> S/.	<b>Periodo anterior</b> S/.
10 Caja y Banco	89,067.57	102,406.27	26 Siniestros por pagar	35,149.23	46,165.43
15 Fideicomiso	2,617,807.49	2,234,489.44	27 Aportes por pagar	895.20	761.30
			<b>Total del pasivo</b>	<b>36,044.43</b>	<b>46,926.73</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	1,599,145.25	1,187,139.37
			3803 Resultados del Ejercicio	233,542.96	264,687.19
<b>Total del Activo</b>	<b>2,706,875.06</b>	<b>2,336,895.71</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,706,875.06</b>	<b>2,336,895.71</b>

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	928,608.00	814,086.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>928,608.00</b>	<b>814,373.16</b>
4201 Siniestros por CAT	721,776.12	558,913.61
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	11,382.05	9,726.75
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>195,449.83</b>	<b>245,732.80</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>38,093.13</b>	<b>18,954.39</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	88,417.97	56,335.88
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-49,197.82	-35,341.61
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,127.02	-2,039.88
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>233,542.96</b>	<b>264,687.19</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>233,542.96</b>	<b>264,687.19</b>