

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	86,064.57	97,218.83	26 Siniestros por pagar	18,349.23	46,165.43
15 Fideicomiso	2,529,748.81	2,283,471.07	27 Aportes por pagar	772.15	753.65
			Total del pasivo	19,121.38	46,919.08
			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	1,613,145.25	1,201,139.37
			3803 Resultados del Ejercicio	145,404.33	294,489.03
Total del Activo	2,615,813.38	2,380,689.90	Total Patrimonio	2,615,813.38	2,380,689.90

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	997,884.00	872,638.16
5006 Recupero de Siniestros	0.00	287.00
Total Ingresos por CAT	997,884.00	872,925.16
4201 Siniestros por CAT	885,694.80	591,165.20
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	12,153.90	10,480.40
Resultado de operaciones por CAT emitidos	100,035.30	271,279.56
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	45,369.03	23,209.57
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	98,437.26	63,256.96
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-51,752.60	-37,877.71
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,315.63	-2,169.68
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	145,404.33	294,489.13
6801 Utilidad (Pérdida) neta	145,404.33	294,489.13