

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	83,482.85	95,138.28	26 Siniestros por pagar	1,844.23	18,349.23
15 Fideicomiso	2,777,899.99	2,494,419.06	27 Aportes por pagar	959.25	910.80
			Total del pasivo	2,803.48	19,260.03
			37 Fondo Social	698,142.42	838,142.42
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mìnimo	459,731.54	459,731.54
			_3702 Aportaciones extraordinarias	378,410.88	378,410.88
			_3703 (Administración de excedentes)	(140,000.00)	
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1,794,778.56	1,627,145.25
			3803 Resultados del Ejercicio	365,658.38	105,009.64
Total del Activo	2,861,382.84	2,589,557.34	Total Pasivo y Patrimonio	2,861,382.84	2,589,557.34

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	827,668.00	1,055,968.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	827,668.00	1,055,968.00
4201 Siniestros por CAT	494,890.97	989,998.98
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,416.70	13,064.40
Resultado de operaciones por CAT emitidos	322,360.33	52,904.62
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	43,298.05	52,105.02
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	96,618.49	108,501.88
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-51,529.82	-54,963.53
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,790.62	-1,433.33
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	365,658.38	105,009.64
6801 Utilidad (Pérdida) neta	365,658.38	105,009.64