

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2021**

**FORMA "A" - FONDO**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	116,412.87	75,108.39	26 Siniestros por pagar	55,244.23	35,644.23
15 Fideicomiso	3,102,728.77	2,587,729.30	27 Aportes por pagar	2,845.49	2,030.65
			<b>Total del pasivo</b>	<b>58,089.72</b>	<b>37,674.88</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>698,142.42</b>	<b>698,142.42</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)	(140,000.00)	(140,000.00)
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	2,160,436.94	1,760,154.89
			3803 Resultados del Ejercicio	302,472.56	166,865.50
<b>Total del Activo</b>	<b>3,219,141.64</b>	<b>2,662,837.69</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>3,219,141.64</b>	<b>2,662,837.69</b>

## FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 31 DE JULIO 2021**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	659,096.00	440,716.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>659,096.00</b>	<b>440,716.00</b>
4201 Siniestros por CAT	342,195.07	291,529.93
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,797.54	5,776.00
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>308,103.39</b>	<b>143,410.07</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>	<b>-5,630.83</b>	<b>23,455.43</b>
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	24,239.37	56,784.84
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-29,179.52	-32,453.88
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-690.68	-875.53
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>302,472.56</b>	<b>166,865.50</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>302,472.56</b>	<b>166,865.50</b>