

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	108,894.04	45,395.35	26 Siniestros por pagar	55,244.23	18,444.23
15 Fideicomiso	3,266,524.05	2,700,822.68	27 Aportes por pagar	5,594.49	1,054.50
			Total del pasivo	60,838.72	19,498.73
			37 Fondo Social	698,142.42	698,142.42
			_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)	(140,000.00)	(140,000.00)
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	2,160,436.94	1,788,154.89
			3803 Resultados del Ejercicio	456,000.01	240,421.99
Total del Activo	3,375,418.09	2,746,218.03	Total Pasivo y Patrimonio	3,375,418.09	2,746,218.03

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	865,392.00	759,628.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	865,392.00	759,628.00
4201 Siniestros por CAT	392,652.40	561,131.06
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	11,546.54	9,440.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	461,193.06	189,056.49
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-5,193.05	30,436.61
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	27,890.56	70,258.35
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-32,209.71	-38,951.02
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-873.90	-870.72
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	456,000.01	219,493.10
6801 Utilidad (Pérdida) neta	456,000.01	219,493.10