

FORMA " A " - FONDO

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2021**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	110,756.38	104,190.87	26 Siniestros por pagar	55,244.23	18,444.23
15 Fideicomiso	3,388,302.79	2,686,585.62	27 Aportes por pagar	2,267.70	861.30
			Total del pasivo	57,511.93	19,305.53
			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	1,794,778.56
			3803 Resultados del Ejercicio	582,967.88	278,549.98
Total del Activo	3,499,059.17	2,790,776.49	Total Pasivo y Patrimonio	3,499,059.17	2,790,776.49

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	1,047,760.00	627,968.00
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	1,047,760.00	627,968.00
4201 Siniestros por CAT	446,165.30	375,143.55
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	13,803.04	7,690.40
Resultado de operaciones por CAT emitidos	587,791.66	245,134.05
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	-4,823.78	33,415.93
Otros Ingresos	0.00	0.00
Rentabilidad de Fideicomiso	31,540.50	72,525.50
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-35,271.77	-37,790.18
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-1,092.51	-1,319.39
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	582,967.88	278,549.98
6801 Utilidad (Pérdida) neta	582,967.88	278,549.98