

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 |