



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA " B " - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL 2015

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	257.438,49	1.139.529,58
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios		
Total Ingresos por CAT	257.438,49	1.139.529,58
4201 Siniestros por CAT	338.475,09	-1.122.306,42
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	3.362,05	0,00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-84.398,65	17.223,16
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	5.951,20	15.270,83
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-7.887,96	-18.115,68
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
60 Resultado de operación	-86.335,41	14.378,31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-86.335,41	14.378,31



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	26.558,54	20.270,84	26 Siniestros por pagar	289.905,11	202.580,81
14 Entregas a Rendir Cuenta	390.001,13	390.001,13	27 Aportes por pagar	3.362,05	0,00
15 Fideicomiso	506.810,70	461.917,46	Total del pasivo	293.267,16	202.580,81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	872.226,00	872.226,00	37 Fondo Social	549.744,63	502.914,63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502.914,63	502.914,63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	46.830,00	0,00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	1.038.919,99	911.455,70
			3803 Resultados del Ejercicio	-86.335,41	127.464,29
Total del Activo	1.795.596,37	1.744.415,43	Total Patrimonio	1.795.596,37	1.744.415,43