



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE AGOSTO 2015

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	541,448.38	1,139,529.58
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios	100,560.00	
Total Ingresos por CAT	642,008.38	1,139,529.58
4201 Siniestros por CAT	385,568.21	-1,122,306.42
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6,932.03	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	249,508.14	17,223.16
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	14,442.13	15,270.83
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-14,695.56	-18,115.68
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	249,254.71	14,378.31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	249,254.71	14,378.31



**ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA.**

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2015**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	85,588.08	20,270.84	26 Sinistros por pagar	101,405.46	202,580.81
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Apor	390,001.13	390,001.13	27 Aportes por pagar	6,932.03	0.00
15 Fideicomiso	522,494.03	461,917.46	Total del pasivo	108,337.49	202,580.81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	948,173.58	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	249,254.71	127,464.29
Total del Activo	1,946,256.82	1,744,415.43	Total Patrimonio	1,946,256.82	1,744,415.43