

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGION ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	681,440.78	1,253,941.60
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
570501 Ingresos Extraordinarios	100,560.00	
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>782,000.78</b>	<b>1,253,941.60</b>
4201 Siniestros por CAT	691,333.02	1,125,279.16
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,783.40	0.00
4702 Por rendir cuenta	390,001.13	0.00
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>-309,116.77</b>	<b>128,662.44</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>		
Otros Ingresos	12.00	
Rentabilidad de Fideicomiso	20,801.73	17,452.06
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-21,767.37	-18,650.21
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-278.36	0.00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>-310,348.77</b>	<b>127,464.29</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>-310,348.77</b>	<b>127,464.29</b>



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

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGION ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	192,449.33	20,270.84	26 Siniestros por pagar	185,546.28	202,580.81
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Aportes de Riesgo	0.00	390,001.13	27 Aportes por pagar	9,783.40	0.00
15 Fideicomiso	523,781.82	461,917.46	Total del pasivo	195,329.68	202,580.81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	872,226.00			
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>549,744.63</b>	<b>502,914.63</b>
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	0.00
			_3702 Aportaciones extraordinarias	46,830.00	0.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	281,505.61	911,455.70
			3803 Resultados del Ejercicio	-310,348.77	127,464.29
<b>Total del Activo</b>	<b>716,231.15</b>	<b>1,744,415.43</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>716,231.15</b>	<b>1,744,415.43</b>