

AFOCAT: REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO 2015

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	139.259,28	0,00
5006 Recupero de Siniestros	0,00	0,00
5007 Devolución Proveedor	0,00	0,00
5008 Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	139.259,28	0,00
4201 Siniestros por CAT	127.070,79	0,00
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	1.884,80	0,00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	10.303,69	0,00
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	2.888,29	0,00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-3.662,81	0,00
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	0,00	0,00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
60 Resultado de operación	9.529,17	0,00
6801 Utilidad (Pérdida) neta	9.529,17	0,00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	40.974,84	0,00	26 Siniestros por pagar	57.008,55	0,00
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Aport	51.965,13	0,00	27 Aportes por pagar	1.884,80	0,00
15 Fideicomiso	507.972,94	0,00	Total del pasivo	58.893,35	0,00
16 Cuentas por Cobrar Diversas	53.151,94	0,00			
			37 Fondo Social	546.412,63	0,00
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	499.582,63	0,00
			_3702 Aportaciones extraordinarias	46.830,00	0,00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	39.229,70	0,00
			3803 Resultados del Ejercicio	9.529,17	0,00
Total del Activo	654.064,85	0,00	Total Patrimonio	654.064,85	0,00