



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	469.061,46	1.139.529,58
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios		
Total Ingresos por CAT	469.061,46	1.139.529,58
4201 Siniestros por CAT	322.228,41	-1.122.306,42
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	6.405,71	0,00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	140.427,34	17.223,16
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	12.609,35	15.270,83
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-13.170,65	-18.115,68
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
60 Resultado de operación	139.866,04	14.378,31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	139.866,04	14.378,31

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	2.868,08	20.270,84	26 Siniestros por pagar	128.156,86	202.580,81
14 Entregas a Rendir Cuenta	390.001,13	390.001,13	27 Aportes por pagar	6.405,71	0,00
15 Fideicomiso	522.186,16	461.917,46	Total del pasivo	134.562,57	202.580,81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	948.037,86	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	139.866,04	127.464,29
Total del Activo	1.863.093,23	1.744.415,43	Total Patrimonio	1.863.093,23	1.744.415,43