

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	18,089.30	20,270.84	26 Siniestros por pagar	168,877.46	202,580.81
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Aportes de Riesgo	390,001.13	390,001.13	27 Aportes por pagar	5,502.59	0.00
15 Fideicomiso	520,839.72	461,917.46	Total del pasivo	174,380.05	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	1,038,919.99	911,455.70
			3801 Resultados acumulados		
			3803 Resultados del Ejercicio	113,923.34	127,464.29
Total del Activo	1,876,968.01	1,744,415.43	Total Patrimonio	1,876,968.01	1,744,415.43



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	428,681.69	1,139,529.58
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios		
Total Ingresos por CAT	428,681.69	1,139,529.58
4201 Siniestros por CAT	307,348.02	-1,122,306.42
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,502.59	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	115,831.08	17,223.16
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	9,034.54	15,270.83
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-10,942.28	-18,115.68
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	113,923.34	14,378.31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	113,923.34	14,378.31