

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	66.201,30	0,00	26 Sinistros por pagar	184.850,46	0,00
14 Entregas a Rendir Cuentas por Cobrar Apor	41.784,59	0,00	27 Aportes por Pagar	2.771,25	0,00
15 Fideicomiso	508.058,80	0,00	Total del pasivo	187.621,71	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 Mínimo	499.582,63	0,00
			_3702 Aportaciones extraordinarias	46.830,00	0,00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	39.229,70	0,00
			3801 Resultados acumulados		
			3803 Resultados del Ejercicio	-104.067,41	0,00
Total del Activo	669.196,63	0,00	Total Patrimonio	669.196,63	0,00

AFOCAT REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO 2015

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	210.174,88	0,00
5006 Recupero de Siniestros	0,00	0,00
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00
Total Ingresos por CAT	210.174,88	0,00
4201 Siniestros por CAT	310.782,38	0,00
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2.771,25	
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-103.378,75	0,00
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	4.442,30	0,00
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-5.130,96	0,00
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	0,00	0,00
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
60 Resultado de operación	-104.067,41	0,00
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-104.067,41	0,00