



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	262,795.19	1,139,529.58
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios		
Total Ingresos por CAT	262,795.19	1,139,529.58
4201 Siniestros por CAT	231,172.67	-1,122,306.42
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,608.81	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	27,013.71	17,223.16
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	7,515.58	15,270.83
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-9,415.12	-18,115.68
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	25,114.17	14,378.31
6801 Utilidad (Pérdida) neta	25,114.17	14,378.31



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

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	29,834.85	20,270.84	26 Sinistros por pagar	180,522.30	202,580.81
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Apo	390,001.13	390,001.13	27 Aportes por pagar	4,608.81	0.00
15 Fideicomiso	513,847.92	461,917.46	Total del pasivo	185,131.11	202,580.81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	865,226.00	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	25,114.17	127,464.29
			3803 Resultados del Ejercicio		
Total del Activo	1,798,909.90	1,744,415.43	Total Patrimonio	1,798,909.90	1,744,415.43