



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	741,811.66	1,253,941.60
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios	100,560.00	
Total Ingresos por CAT	842,371.66	1,253,941.60
4201 Siniestros por CAT	528,304.91	-1,125,279.16
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,183.82	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	304,882.93	128,662.44
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	20,412.99	17,452.06
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-20,179.15	-18,650.21
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	305,116.77	127,464.29
6801 Utilidad (Pérdida) neta	305,116.77	127,464.29



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

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2015**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	192,333.08	20,270.84	26 Siniestros por pagar	150,523.88	202,580.81
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Apor	390,001.13	390,001.13	27 Aportes por pagar	9,183.82	0.00
15 Fideicomiso	522,981.30	461,917.46	Total del pasivo	159,707.70	202,580.81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	948,173.58	872,226.00	37 Fondo Social	549,744.63	502,914.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	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	305,116.77	127,464.29
Total del Activo	2,053,489.09	1,744,415.43	Total Patrimonio	2,053,489.09	1,744,415.43