

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	647,829.16	1,253,941.60
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios	100,560.00	
Total Ingresos por CAT	748,389.16	1,253,941.60
4201 Siniestros por CAT	471,964.89	-1,125,279.16
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,209.31	0.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	268,214.96	128,662.44
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	18,143.83	17,452.06
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-18,630.24	-18,650.21
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	267,728.55	127,464.29
6801 Utilidad (Pérdida) neta	267,728.55	127,464.29

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2015

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	123,145.56	20,270.84	26 Siniestros por pagar	118,978.84	202,580.81
14 Entregas a Rendir Cuenta	390,001.13	390,001.13	27 Aportes por pagar	8,209.31	0.00
15 Fideicomiso	522,261.05	461,917.46	Total del pasivo	127,188.15	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 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	267,728.55	127,464.29
Total del Activo	1,983,581.32	1,744,415.43	Total Patrimonio	1,983,581.32	1,744,415.43