

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	574.229,16	1.253.941,60
5006 Recupero de Siniestros		
5007 Devolución Proveedor		
5008 Ingresos Extraordinarios	100.560,00	
Total Ingresos por CAT	674.789,16	1.253.941,60
4201 Siniestros por CAT	430.361,37	-1.125.279,16
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7.515,55	0,00
4706 Gastos Anterior	390.001,13	0,00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-153.088,89	128.662,44
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Rentabilidad de Fideicomiso	16.259,00	17.452,06
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-16.211,74	-18.650,21
-Gastos Mantenimiento de Cuenta		
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0,00	0,00
60 Resultado de operación	-153.041,63	127.464,29
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-153.041,63	127.464,29

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGIÓN ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	96.610,55	20.270,84	26 Siniestros por pagar	124.440,31	202.580,81
14 Entregas a Rendir Cuenta Cuentas por Cobrar Apor	0,00	390.001,13	27 Aportes por pagar	7.515,55	0,00
15 Fideicomiso	522.794,72	461.917,46	Total del pasivo	131.955,86	202.580,81
16 Cuentas por Cobrar Diversas	0,00	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		
			3801 Resultados acumulados	90.746,41	911.455,70
			3803 Resultados del Ejercicio	-153.041,63	127.464,29
Total del Activo	619.405,27	1.744.415,43	Total Patrimonio	619.405,27	1.744.415,43