

AFOCAT: REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE AGOSTO 2016

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	542,311.78	681,440.78
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
570501 Ingresos Extraordinarios	0.00	100,560.00
Total Ingresos por CAT	542,311.78	782,000.78
4201 Siniestros por CAT	379,642.59	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	7,660.34	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
Resultado de operaciones por CAT emitidos	155,008.85	-309,116.77
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	18,990.01	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-16,809.56	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-425.75	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	156,763.55	-310,348.77
6801 Utilidad (Pérdida) neta	156,763.55	-310,348.77



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

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2016**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	172,198.70	192,449.33	26 Siniestros por pagar	105,535.97	185,546.28
15 Fideicomiso	620,891.41	523,781.82	27 Aportes por pagar	9,889.12	9,783.40
			Total del pasivo	115,425.09	195,329.68
			37 Fondo Social	549,744.63	549,744.63
			_3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	502,914.63	502,914.63
			_3702 Aportaciones extraordinarias	46,830.00	46,830.00
			_3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Resultados acumulados	-28,843.16	281,505.61
			3803 Resultados del Ejercicio	156,763.55	-310,348.77
Total del Activo	793,090.11	716,231.15	Total Patrimonio	793,090.11	716,231.15