

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGION ICA
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	155,335.68	192,449.33	26 Siniestros por pagar	61,377.66	185,546.28
15 Fideicomiso	623,593.36	523,781.82	27 Aportes por pagar	10,514.72	9,783.40
			Total del pasivo	71,892.38	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	-28,842.72	281,505.61
			3803 Resultados del Ejercicio	186,134.75	-310,348.77
Total del Activo	778,929.04	716,231.15	Total Patrimonio	778,929.04	716,231.15

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	726,073.37	681,440.78
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	726,073.37	681,440.78
4201 Siniestros por CAT	534,252.50	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	10,031.37	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
Resultado de operaciones por CAT emitidos	181,789.50	-409,676.77
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	100,560.00
Rentabilidad de Fideicomiso	29,478.55	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-24,623.75	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-509.55	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	186,134.75	-310,348.77
6801 Utilidad (Pérdida) neta	186,134.75	-310,348.77