

FORMA "A" - FONDO

**AFOCAT: REGION ICA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2016**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	175,842.79	192,449.33	26 Siniestros por pagar	147,476.51	185,546.28
15 Fidelcomiso	600,079.19	523,781.82	27 Aportes por pagar	10,238.16	9,783.40
			<b>Total del pasivo</b>	<b>157,714.67</b>	<b>195,329.68</b>
			<b>37 Fondo Social</b>	<b>549,744.63</b>	<b>549,744.63</b>
			_ 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)		
			<b>38 Resultados Acumulados</b>		
			3801 Resultados acumulados	-28,843.16	281,505.61
			3803 Resultados del Ejercicio	97,305.84	-310,348.77
<b>Total del Activo</b>	<b>775,921.98</b>	<b>716,231.15</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>775,921.98</b>	<b>716,231.15</b>



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

FORMA " B " - FONDO

**AFOCAT: REGION ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 DE JUNIO 2016**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5005 Aportes de riesgo	358,136.46	681,440.78
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
570501 Ingresos Extraordinarios	0.00	100,560.00
<b>Total Ingresos por CAT</b>	<b>358,136.46</b>	<b>782,000.78</b>
4201 Siniestros por CAT	256,360.46	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	5,484.06	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>96,291.94</b>	<b>-309,116.77</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	13,680.91	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-12,310.06	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-356.95	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>97,305.84</b>	<b>-310,348.77</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>97,305.84</b>	<b>-310,348.77</b>