

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	185,695.46	681,440.78
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
570501 Ingresos Extraordinarios	0.00	100,560.00
Total Ingresos por CAT	185,695.46	782,000.78
4201 Siniestros por CAT	285,032.60	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	2,485.00	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
Resultado de operaciones por CAT emitidos	-101,822.14	-309,116.77
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	6,891.13	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-6,058.56	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-89.70	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	-101,079.27	-310,348.77
6801 Utilidad (Pérdida) neta	-101,079.27	-310,348.77

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2016

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior		PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	212,669.54		192,449.33		26 Siniestros por pagar	320,902.17		185,546.28	
15 Fidelcomiso	538,578.15		523,781.82		27 Aportes por pagar	10,523.32		9,783.40	
					Total del pasivo	331,425.49		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	-28,843.16		281,505.61	
					3801 Resultados acumulados	-101,079.27		-310,348.77	
					3803 Resultados del Ejercicio				
Total del Activo	751,247.69		716,231.15		Total Patrimonio	751,247.69		716,231.15	