

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	154,822.38	192,449.33	26 Sinistros por pagar	149,426.81	185,546.28
15 Fideicomiso	599,402.76	523,781.82	27 Aportes por pagar	9,581.52	9,783.40
			Total del pasivo	159,008.33	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	74,315.34	-310,348.77
Total del Activo	754,225.14	716,231.15	Total Patrimonio	754,225.14	716,231.15

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	315,536.46	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>315,536.46</b>	<b>782,000.78</b>
4201 Siniestros por CAT	236,776.69	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	4,827.42	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>73,932.35</b>	<b>-309,116.77</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	11,449.01	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-10,756.77	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-309.25	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>74,315.34</b>	<b>-310,348.77</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>74,315.34</b>	<b>-310,348.77</b>