

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	188,075.27	192,449.33	26 Sinistros por pagar	75,340.88	185,546.28
15 Fideicomiso	622,609.96	523,781.82	27 Aportes por pagar	9,886.74	9,783.40
			Total del pasivo	85,227.62	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	204,556.14	-310,348.77
Total del Activo	810,685.23	716,231.15	Total Patrimonio	810,685.23	716,231.15



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA "B" - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	695,073.37	681,440.78
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
570501 Ingresos Extraordinarios	0.00	100,560.00
Total Ingresos por CAT	695,073.37	782,000.78
4201 Siniestros por CAT	484,342.91	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,595.05	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
Resultado de operaciones por CAT emitidos	201,135.41	-309,116.77
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	26,889.47	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-22,966.89	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-501.85	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	204,556.14	-310,348.77
6801 Utilidad (Pérdida) neta	204,556.14	-310,348.77