

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2016

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	178,591.87	192,449.33	26 Sinistros por pagar	55,981.25	185,546.28
15 Fideicomiso	621,640.17	523,781.82	27 Aportes por pagar	10,181.63	9,783.40
			Total del pasivo	66,162.88	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	213,167.69	-310,348.77
Total del Activo	800,232.04	716,231.15	Total Patrimonio	800,232.04	716,231.15

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	663,223.37	681,440.78
5006 Recupero de Siniestros	0.00	0.00
570501 Ingresos Extraordinarios	0.00	100,560.00
Total Ingresos por CAT	663,223.37	782,000.78
4201 Siniestros por CAT	443,463.50	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	9,048.35	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
Resultado de operaciones por CAT emitidos	210,711.52	-309,116.77
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	24,318.36	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-21,376.49	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-485.70	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
60 Resultado de operación	213,167.69	-310,348.77
6801 Utilidad (Pérdida) neta	213,167.69	-310,348.77