



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

FORMA " B " - FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	614,881.78	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>614,881.78</b>	<b>782,000.78</b>
4201 Siniestros por CAT	411,394.91	691,333.02
4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT	8,479.69	9,783.40
4702 Por rendir cuenta		390,001.13
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>195,007.18</b>	<b>-309,116.77</b>
<b>5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)</b>		
Otros Ingresos	0.00	12.00
Rentabilidad de Fideicomiso	21,604.58	20,801.73
-Gastos Mantenimiento Fideicomiso	-18,389.04	-21,767.37
-Gastos Mantenimiento de Cuenta	-456.05	-278.36
-Pérdida por Diferencia de Cambio	0.00	0.00
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>197,766.67</b>	<b>-310,348.77</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>197,766.67</b>	<b>-310,348.77</b>

FORMA "A" - FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	158,378.05	192,449.33	26 Sinistros por pagar	52,023.44	185,546.28
15 Fideicomiso	621,926.50	523,781.82	27 Aportes por pagar	9,612.97	9,783.40
			<b>Total del pasivo</b>	<b>61,636.41</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	197,766.67	-310,348.77
<b>Total del Activo</b>	<b>780,304.55</b>	<b>716,231.15</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>780,304.55</b>	<b>716,231.15</b>