

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE ABRIL DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	83,270.00	155,335.68		83,730.33	61,377.66
15 FIDEICOMISO	625,275.47	623,593.36	26 SIMIESTROS POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			27 APORTES POR PAGAR		
			TOTAL PASIVO	94,245.05	71,892.38
			37 FONDO SOCIAL		
			3701 Aportaciones para el fondo mínimo	502,914.63	502,914.63
			3702 Aportes extraordinarios	46,830.00	46,830.00
			3703 Administración de excedentes		
			38 RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	157,292.03	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-92,736.24	186,134.75
			TOTAL PATRIMONIO	614,300.42	707,036.66
TOTAL DEL ACTIVO	708,545.47	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	708,545.47	778,929.04

**AFOCCAT**  
REGIÓN ICA  
*[Firma]*  
Pedro Cesar Tascayo Quispe  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
C.P.C. Santos Misaico Aguilar  
CONTADOR  
MAY 1994  
CONTADOR GENERAL

FORMA "B" - FONDO  
**ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA**

**ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE ABRIL DEL 2017**

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
<b>50</b> INGRESOS POR CAT EMITIDOS	162,239.43	726,073.37
5005 Aportes de riesgo	0.00	
<b>57</b> INGRESOS DIVERSOS	10,615.03	
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>172,854.46</b>	<b>726,073.37</b>
<b>42</b> SINIESTROS	254,014.77	534,252.50
4201 Siniestros cat	0.00	
<b>47</b> GASTOS DE ADMINISTRACION	11,575.93	
4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
<b>RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-92,736.24</b>	<b>181,789.50</b>
<b>5705-47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)</b>		<b>4,345.25</b>
<b>60</b> RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
<b>6801 UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA</b>	<b>-92,736.24</b>	<b>186,134.75</b>

  
 Pedro Cesar Tazayco Quispe  
 PRESIDENTE  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 C.P.C. Santos Misaico Aquilar  

**CONTADOR**  
**MAT. 1894**  
**CONTADOR GENERAL**