


FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA


AL 30 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S./.	PERIODO ANTERIOR S./.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S./.	PERIODO ANTERIOR S./.
	10 CAJA Y BANCOS	48,892.20		155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR
15 FIDEICOMISO	628,312.29	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	92,365.18	71,892.38
			FONDO SOCIAL		
			3701 Aportaciones para el fondo minimo	502,914.63	502,914.63
			3702 Aportes extraordinarios	46,830.00	46,830.00
			3703 Administracion de excedentes	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	157,292.03	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-122,197.35	186,134.75
			TOTAL PATRIMONIO	584,839.31	707,036.66
TOTAL DEL ACTIVO	677,204.49	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	677,204.49	778,929.04



ATTOCCAT


 REGION ICA




 Pedro Cesar Lasavco Quispe

 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



 C.P.C. Santos Misaico Aquilar



CONTADOR

 MAT. 1894

CONTADOR GENERAL



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

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE AGOSTO DEL 2017

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS	359,338.86	726,073.37
5005 Aportes de riesgo	0.00	
57 INGRESOS DIVERSOS	21,260.27	
TOTAL INGRESOS POR CAT	380,599.13	726,073.37
42 SINIESTROS	480,705.50	534,252.50
4201 Siniestros cat	0.00	
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	22,090.98	
4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-122,197.35	181,789.50
5705-47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-122,197.35	186,134.75


AFOCAT
 REGION ICA
Pedro Cesar Tasayco Quispe
 Pedro Cesar Tasayco Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

CONTADOR
 MAT. 1894

CONTADOR GENERAL