

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	61,678.35	155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR	83,163.94	61,377.66
15 FIDEICOMISO	631,375.69	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	93,678.66	71,892.38
			37 FONDO SOCIAL		
			3701 Aportaciones para el fondo minimo	502,914.63	502,914.63
			3702 Aportes extraordinarios	66,830.00	46,830.00
			3703 Administracion de excedentes	40,800.00	
			38 RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	157,292.03	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-168,461.28	186,134.75
			TOTAL PATRIMONIO	599,375.38	707,036.66
TOTAL DEL ACTIVO	693,054.04	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693,054.04	778,929.04


 Pedro Cesar Tazayco Qulspe
 PRESIDENTE
 REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

CONTADOR
 MAT 1894
 CONTADOR GENERAL