

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE ENERO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR S/.		PERIODO ACTUAL S/.		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR S/.		PERIODO ACTUAL S/.	
	10	15	26	27		37	38	3701	3702
CAJA Y BANCOS	84,917.22	155,335.68	67,045.86	61,377.66	SINIESTROS POR PAGAR				
FIDEICOMISO	623,253.55	623,593.36	10,514.72	10,514.72	APORTES POR PAGAR				
			77,560.58	71,892.38	TOTAL PASIVO				
					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		-76,426.47		186,134.75
TOTAL DEL ACTIVO	708,170.77	778,929.04	630,610.19	707,036.66	TOTAL PATRIMONIO		630,610.19		707,036.66
			708,170.77	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		708,170.77		778,929.04

AFIDUCAT
REGION ICA
FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. Santos Misaico Aquilar
CONTADOR
MAY 1894
CONTADOR GENERAL

FORMA "B" - FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE ENERO DEL 2017

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	15,900.00	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	2,600.19	
	TOTAL INGRESOS POR CAT	18,500.19	726,073.37
42	SINIESTROS	91,389.72	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,536.94	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-76,426.47	181,789.50
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-76,426.47	186,134.75


Pedro Cesar Tasayco Qulspe
 Pedro Cesar Tasayco Qulspe
 PRESIDENTE

 REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

 CONTADOR
 MAT. 1894

 CONTADOR GENERAL