

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.		PERIODO ANTERIOR S/.		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.		PERIODO ANTERIOR S/.						
	10	15	26	27		37	38	3701	3702	3703	3801	3803		
CAJA Y BANCOS	99,025.84		155,335.68		SINIESTROS POR PAGAR		94,823.37		61,377.66					
FIDEICOMISO	624,158.46		623,593.36		APORTES POR PAGAR		10,514.72		10,514.72					
					TOTAL PASIVO		105,338.09		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		157,292.03					
					3803 Resultado del ejercicio		-89,190.45		-89,190.45					
					TOTAL PATRIMONIO		617,846.21		707,036.66					
TOTAL DEL ACTIVO	723,184.30		778,929.04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		723,184.30		778,929.04					

**AFOFCAT**  
REGION ICA  
*Pedro Casar*  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
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 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	70,900.00	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	5,048.56	
	<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	75,948.56	726,073.37
42	SINIESTROS	159,318.63	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,820.38	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	<b>RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-89,190.45</b>	<b>181,789.50</b>
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801	<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA</b>	<b>-89,190.45</b>	<b>186,134.75</b>

  
  
**Pedro Cesar Tasaico Quispe**  
 RESIDENTE  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**C.P.C. Santos Misaico Aquilar**  
  
**CONTADOR**  
**MAT. 1894**  
**CONTADOR GENERAL**