

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE JULIO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	68,625.86	155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR	88,478.81	61,377.66
15 FIDEICOMISO	627,188.89	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	98,993.53	71,892.38
			37 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	-	-
			38 RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	157,292.03	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-110,215.44	186,134.75
			TOTAL PATRIMONIO	596,821.22	707,036.66
TOTAL DEL ACTIVO	695,814.75	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695,814.75	778,929.04

0.00

AFIDUCAT
REGION ICA
Pedro Cesar Tasavuco Quispe
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

JS
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 JULIO DEL 2017

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	331,838.86	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	18,589.05	
	TOTAL INGRESOS POR CAT	350,427.91	726,073.37
42	SINIESTROS	440,963.52	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	19,679.83	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-110,215.44	181,789.50
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACION	0.00	
6801	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-110,215.44	186,134.75



 Pedro Cesar Tasayco Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

CONTADOR
MAT. 1894

CONTADOR GENERAL