

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR S/.		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.		PERIODO ANTERIOR S/.
	ACTUAL S/.	ANTERIOR S/.		ACTUAL S/.	ANTERIOR S/.	
10 CAJA Y BANCOS	58,036.80	155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR	101,913.70	61,377.66	
15 FIDEICOMISO	627,477.02	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72	
			TOTAL PASIVO	112,428.42	71,892.38	
			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	-133,951.26	186,134.75	
			TOTAL PATRIMONIO	573,085.40	707,036.66	
TOTAL DEL ACTIVO	685,513.82	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685,513.82	778,929.04	

ATOCAT
 ASOCIACION DE TRANSITO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA
 Pedro Cesar Tardivo Quispe
 PRESIDENTE


REPRESENTANTE LEGAL

FF
 C.P.C. Santos Misael Aquilar
CONTADOR
 MAY 1884
 CONTADOR GENERAL

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

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	272,838.86	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	15,929.69	
	TOTAL INGRESOS POR CAT	288,768.55	726,073.37
42	SINIESTROS	406,898.52	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,821.29	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-133,951.26	181,789.50
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-133,951.26	186,134.75


Pedro Cesar Tasayco Quispe
 Pedro Cesar Tasayco Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

CONTADOR
MAT. 1894

CONTADOR GENERAL