

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE MARZO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
	10 CAJA Y BANCOS	67,107.36		155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR
15 FIDEICOMISO	625,420.09	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	102,985.65	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	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-117,494.86	186,134.75
TOTAL DEL ACTIVO	692,527.45	778,929.04	TOTAL PATRIMONIO	589,541.80	707,036.66
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	692,527.45	778,929.04

AFSCAT
REGION ICA

Pedro Cesar Restrepo
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

C.P.C. Santos Misaico Aquilar

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 MARZO DEL 2017

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS	107,900.00	726,073.37
5005 Aportes de riesgo	0.00	
57 INGRESOS DIVERSOS	7,871.11	
TOTAL INGRESOS POR CAT	115,771.11	726,073.37
42 SINIESTROS	225,237.41	534,252.50
4201 Siniestros cat	0.00	
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	8,028.56	
4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-117,494.86	181,789.50
5705-47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-117,494.86	186,134.75


 Pedro Cesar Tasayco Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


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

CONTADOR GENERAL