

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE MAYO DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
	10 CAJA Y BANCOS	85,645.93		155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR
15 FIDEICOMISO	626,469.05	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	94,792.45	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	-89,714.13	186,134.75
			TOTAL PATRIMONIO	617,322.53	707,036.66
TOTAL DEL ACTIVO	712,114.98	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	712,114.98	778,929.04

ATOCAT
REGION ICA
[Signature]
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
C.P.C. Santos Misaico Aquilar
CONTADOR
MAY 18 2017
CONTADOR GENERAL

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

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MAYO DEL 2017

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS	212,045.83	726,073.37
5005 Aportes de riesgo	0.00	
57 INGRESOS DIVERSOS	13,367.35	
TOTAL INGRESOS POR CAT	225,413.18	726,073.37
42 SINIESTROS	301,439.74	534,252.50
4201 Siniestros cat	0.00	
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	13,687.57	
4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-89,714.13	181,789.50
5705-47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-89,714.13	186,134.75



 Pedro Cesar Taseyco Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.R.C. Santos Misaico Aquilar

CONTADOR
MAT. 1894

CONTADOR GENERAL