


FORMA "A" FONDO  
ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUALS/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	112,836.67	155,335.68		81,342.58	61,377.66
15 FIDEICOMISO	630,200.77	623,593.36	26 SINIESTROS POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			27 APORTES POR PAGAR		
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>91,857.30</b>	<b>71,892.38</b>
			<b>FONDO SOCIAL</b>		
			3701 Aportaciones para el fondo minimo	502,914.63	502,914.63
			3702 Aportes extraordinarios	66,830.00	46,830.00
			3703 Administracion de excedentes	40,800.00	
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	157,292.03	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-116,656.52	186,134.75
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>651,180.14</b>	<b>707,036.66</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>743,037.44</b>	<b>778,929.04</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>743,037.44</b>	<b>778,929.04</b>

  
**ATSCAT**  
 REGION ICA  
*Pedro Cesar Tascayo Quispe*  
 Pedro Cesar Tascayo Quispe  
 PRESIDENTE  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

BALANCE DE COMPENSACION DE SALDOS  
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017

FORMA "B" - FONDO

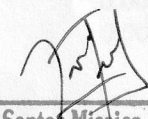

**ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA**

**ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	515,251.46	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	29,170.53	
	<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	544,421.99	726,073.37
42	SINIESTROS	630,752.02	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	30,326.49	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	<b>RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-116,656.52</b>	<b>181,789.50</b>
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACION	0.00	
6801	<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA</b>	<b>-116,656.52</b>	<b>186,134.75</b>

**AFOSCAT**  
REGION ICA  
  
Pedro Cesar Lasayco Quispe  
PRESIDENTE

**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**C.P.C. Santos Misajco Aquilar**  
 **CONTADOR**  
**MAT. 1894**

**CONTADOR GENERAL**