



FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.		PERIODO ANTERIOR S/.		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.		PERIODO ANTERIOR S/.	
	10 CAJA Y BANCOS	15 FIDEICOMISO	26 SINIESTROS POR PAGAR	27 APORTE POR PAGAR		37 FONDO SOCIAL	38 RESULTADOS ACUMULADOS	3801 Utilidades obtenidas-fondo	3803 Resultado del ejercicio
	138,146.04	629,125.03	155,335.68	623,593.36			70,350.73	61,377.66	
							10,514.72	10,514.72	
							80,865.45	71,892.38	
							502,914.63	502,914.63	
							66,830.00	46,830.00	
							40,800.00		
							157,292.03	-28,842.72	
							-81,431.04	186,134.75	
							686,405.62	707,036.66	
TOTAL DEL ACTIVO	767,271.07	778,929.04	778,929.04	778,929.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	767,271.07	778,929.04	778,929.04	778,929.04


 Pedro Cesar Tascayo Quispe
 PRESIDENTE
 REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar
 CONTADOR
 MAI. 1994
 CONTADOR GENERAL

FORMA "B" - FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA


ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	482,251.46	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	26,551.33	
	TOTAL INGRESOS POR CAT	508,802.79	726,073.37
42	SINIESTROS	562,135.76	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	28,098.07	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-81,431.04	181,789.50
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	
6801	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-81,431.04	186,134.75



 Pedro Cesar Tazayco Quispe
 PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.C. Santos Misaico Aquilar

CONTADOR
MAT. 1894

CONTADOR GENERAL