

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
	10 CAJA Y BANCOS	57,833.11		155,335.68	26 SINIESTROS POR PAGAR
15 FIDEICOMISO	629,365.21	623,593.36	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82,088.19</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	46,830.00	46,830.00
			3703 Administracion de excedentes		
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	157,292.03	-28,842.72
			3803 Resultado del ejercicio	-101,926.53	186,134.75
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>605,110.13</b>	<b>707,036.66</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>687,198.32</b>	<b>778,929.04</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>687,198.32</b>	<b>778,929.04</b>

**AFOCATI**  
REGIÓN ICA  
*[Signature]*  
Pedro Casar Tascico Quispe  
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 SETIEMBRE DEL 2017**

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	415,338.86	726,073.37
	5005 Aportes de riesgo	0.00	
57	INGRESOS DIVERSOS	23,856.65	
	<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	439,195.51	726,073.37
42	SINIESTROS	516,780.10	534,252.50
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	24,341.94	
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		10,031.37
	<b>RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-101,926.53</b>	<b>181,789.50</b>
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		4,345.25
60	RESULTADO DE OPERACION	0.00	
6801	UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA	<b>-101,926.53</b>	<b>186,134.75</b>

  
  
**Pedro César Tazayco Quispe**  
 PRESIDENTE  


---

**REPRESENTANTE LEGAL**

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


---

**CONTADOR GENERAL**