


FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	166,671.38	61,678.35	26 SINIESTROS POR PAGAR	110,987.10	83,163.94
15 FIDEICOMISO	647,735.08	631,375.69	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	121,501.82	93,678.66
			37 FONDO SOCIAL		
			3701 Aportaciones para el fondo minimo	637,914.63	502,914.63
			3702 Aportes extraordinarios	66,830.00	66,830.00
			3703 Administracion de excedentes	40,800.00	40,800.00
			38 RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas-fondo	(11,169.27)	157,292.03
			3803 Resultado del ejercicio	-41,470.72	-168,461.28
			TOTAL PATRIMONIO	692,904.64	599,375.38
TOTAL DEL ACTIVO	814,406.46	693,054.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814,406.46	693,054.04


 REPRESENTANTE LEGAL

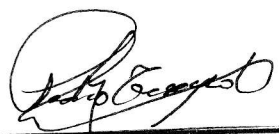

 CPCC. Santos Silverio Misaico Aguilar.
 -- MAT. 1894
 CONTADOR GENERAL

FORMA "B" - FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	230,912.80	515,251.46
	5005 Aportes de riesgo	0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	8,848.24	31,888.91
	TOTAL INGRESOS POR CAT	239,761.04	547,140.37
42	SINIESTROS	265,176.26	682,946.24
	4201 Siniestros cat	0.00	
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,055.50	32,655.41
	4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		
	RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-41,470.72	-168,461.28
5705-47	OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	-41,470.72	
6801	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-60,057.71	-168,461.28



REPRESENTANTE LEGAL


 CPCC. Santos Silverio Misales Aguilera
 MAT. 1894

CONTADOR GENERAL