



**ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA**

FORMA "A" FONDO

**ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JULIO DEL 2018**

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
	10 CAJA Y BANCOS	214,498.79		207,402.95	26 SINIESTROS POR PAGAR
15 FIDECOMISO	647,531.49	647,531.49	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			37 TOTAL PASIVO	101,042.97	42,056.50
			FONDO SOCIAL		
			3701 Aportaciones para el fondo mínimo	637,914.63	637,914.63
			3702 aportes extraordinarios	66,830.00	66,830.00
			3703 Administración de excedentes	40,800.00	40,800.00
			38 RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas - fondo	-11,169.27	-11,169.27
			3803 Resultados del Ejercicio	144,584.89	78,502.58
			TOTAL PATRIMONIO	878,960.25	812,877.94
	862,030.28	854,934.44		980,003.22	854,934.44

AFOCAT
REGIÓN ICA
[Signature]
PRESIDENTE

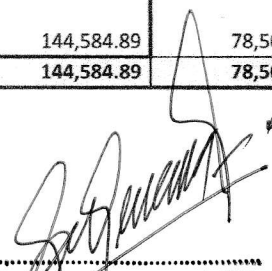
[Signature]
ABRAHAM JONAS UCULMANA FERREIRA
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 165 - Ica

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JULIO DEL 2018**

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS EMITIDOS POR CAT	478,791.20	401,133.60
5005 APORTES DE RIESGO	392,559.20	314,901.60
5006 RECUPERO DE SINIESTRO 2017	86,232.00	86,232.00
57 INGRESOS DIVERSOS	11,113.41	11,113.41
TOTAL DE INGRESOS POR CAT	489,904.61	412,247.01
42 SINIESTROS	323,696.98	313,092.41
4201 SINIESTROS CAT	323,696.98	313,092.41
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	21,622.74	20,652.02
4701 APORTES AL Fondo Compensacion soat y cat	21,622.74	20,652.02
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	144,584.89	78,502.58
5705 -47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		
68 RESULTADOS DEL EJERCICIO	144,584.89	78,502.58
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	144,584.89	78,502.58

AFOCAT
REGIÓN ICA

Pedro Cesar Tasayco Quispe
PRESIDENTE


ABRAHAM TOMAS UCULMANA FERREYRA
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 165 - Ica