

FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
	10 CAJA Y BANCOS	207,402.95		153,150.47	26 SINIESTROS POR PAGAR
15 FIDECOMISO	647,531.49	647,531.49	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72
			TOTAL PASIVO	42,056.50	53,397.33
			FONDO SOCIAL		
			3701 Aportaciones para el fondo mínimo	637,914.63	637,914.63
			3702 aportes extraordinarios	66,830.00	66,830.00
			3703 Administracion de excedentes	40,800.00	40,800.00
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 Utilidades obtenidas - fondo	-11,169.27	-11,169.27
			3803 Resultados del Ejercicio	78,502.58	12,909.27
			TOTAL PATRIMONIO	812,877.94	747,284.63
	854,934.44	800,681.96		854,934.44	800,681.96

AFOCAT
REGIÓN ICA
Pedro Casar
Pedro Casar Tassayco Quispe
PRESIDENTE


Abraham
Abraham Thomas Uculimana Ferreyra
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Matricula N° 165 - Ica

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS EMITIDOS POR CAT	401,133.60	314,714.40
5005 APORTES DE RIESGO	314,901.60	236,547.20
5006 RECUPERO DE SINIESTRO 2017	86,232.00	78,167.20
57 INGRESOS DIVERSOS	11,113.41	11,113.41
TOTAL DE INGRESOS POR CAT	412,247.01	325,827.81
42 SINIESTROS	313,092.41	293,346.76
4201 SINIESTROS CAT	313,092.41	293,346.76
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	20,652.02	19,571.78
4701 APORTES AL Fondo Compensacion soat y cat	20,652.02	19,571.78
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	78,502.58	12,909.27
5705 -47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		
68 RESULTADOS DEL EJERCICIO	78,502.58	12,909.27
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	78,502.58	12,909.27


Pedro Cesar Tasayco Qulspe
PRESIDENTE


Abraham Tomas Uculmana Ferreyra
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula N° 165 - Ica