


FORMA "A" FONDO

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO REGION ICA

AL 31 DE MAYO DEL 2018

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR S/.		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.		PERIODO ANTERIOR S/.
	ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.		ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	
10 CAJA Y BANCOS	153,150.47	61,678.35	26 SINIESTROS POR PAGAR	42,882.61	83,163.94	
15 FIDEICOMISO	647,531.49	631,375.69	27 APORTES POR PAGAR	10,514.72	10,514.72	
			TOTAL PASIVO	53,397.33	93,678.66	
			37 FONDO SOCIAL			
			3701 Aportaciones para el fondo mínimo	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	12,909.27	-168,461.28	
			TOTAL PATRIMONIO	747,284.63	599,375.38	
TOTAL DEL ACTIVO	800,681.96	693,054.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,681.96	693,054.04	

AFOCAT
 ASOCIACION ICA
 Pedro Cesar Basayco Quispe
 PRESIDENTE
 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 31 DE MAYO DEL 2018

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS	314,714.40	515,251.46
5005 Aportes de riesgo	236,547.20	0.00
5006 Recupero de siniestros 2017	78,167.20	
57 INGRESOS DIVERSOS	11,113.41	31,888.91
TOTAL INGRESOS POR CAT	325,827.81	547,140.37
42 SINIESTROS	293,346.76	682,946.24
4201 Siniestros cat	0.00	
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	19,571.78	32,655.41
4701 Aportes al fondo de Compensacion soat y cat		
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	12,909.27	-168,461.28
5705-47 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)		0.00
68 RESULTADO DEL EJERCICIO	12,909.27	
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	12,909.27	-168,461.28

AFOGAT
REGION ICA
Pedro Cesar
Pedro Cesar Ibsayco Quispe
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

HS

CPCC. Santos Silverio Misaico Aguilar
CONTADOR GENERAL
MAY. 1894