

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2016

ASOCIACION DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO "EL ANGEL"

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1 ACTIVO					
10 CAJA Y BANCOS					
1001 CAJA		319,503.01	26,812.80	20,135.54	326,180.27
1002 BANCOS LOCALES					
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS					
15 FIDEICOMISO					
1501 FIDEICOMISO		971,789.16	4,730.55	4,170.96	972,348.75
2 PASIVO					
26 SINIESTROS POR PAGAR					
2601 SINIESTROS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00
27 APORTES POR PAGAR					
2701 APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT		-303.80	303.80	268.13	-268.13
3 PATRIMONIO					
37 FONDO SOCIAL					
3701 APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO		462,845.41	0.00	0.00	462,845.41
3702 APORTES EXTRAORDINARIOS		6,918.67	0.00	0.00	6,918.67
3703 ADMINISTRACION DE EXCEDENTES					
38 RESULTADOS ACUMULADOS					
3801 UTILIDADES OBTENIDAS		821,224.29	0.00	0.00	821,224.29
3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO			7,272.52	0.00	7,272.52
4 EGRESOS					
42 SINIESTROS					
4201 SINIESTROS CAT			19,831.74	0.00	19,831.74
47 GASTOS DE ADMINISTRACION					
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT			268.13	0.00	268.13
4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION			4,170.96	0.00	4,170.96
5 INGRESOS					
50 INGRESOS EMITIDOS POR CAT					
5005 APORTES DE RIESGO			0.00	26,812.80	26,812.80
5006 RECUPERO DE SINIESTROS					
57 INGRESOS DIVERSOS					
5705 RENDIMIENTO DE FONDO			0.00	4,730.55	4,730.55
6 GNANCIAS Y PERDIDAS					
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN					
6001 RESULTADOS DE OPERACIÓN					
68 RESULTADO DEL EJERCICIO					
6801 UTILIDAD (PERDIDA)			0.00	7,272.52	7,272.52
TOTALES			63,390.50	63,390.50	

FORMA "A" FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Tránsito "EL ANGEL"
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO	326,180.27	316,764.19	26 SINIESTROS POR PAGAR	0.00	0.00
15 FIDEICOMISO	972,348.75	898,426.97	27 APORTES POR PAGAR	268.13	411.10
			TOTAL PASIVO	268.13	411.10
			37 FONDO SOCIAL		
			3701 APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	462,845.41	462,845.41
			3702 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	6,918.67	6,918.67
			3703 ADMINISTRACION DE EXCEDENES		
			3801 RESULTADOS ACUMULADOS	821,224.29	714,435.12
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,272.52	30,580.86
			TOTAL PATRIMONIO	1,298,260.89	1,214,780.06
TOTAL DEL ACTIVO	1,298,529.02	1,215,191.16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,298,529.02	1,215,191.16

FORMA "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE ENERO DEL 2016

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTES POR RIESGOS	26,812.80	41,112.00
5006 RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR CAT	26,812.80	41,112.00
4201 SINIESTROS POR CAT	19,831.74	10,358.08
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	268.13	411.10
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	6,712.93	30,342.82
5705-4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	559.59	238.04
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN		
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	7,272.52	30,580.86