

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS **AL 31 DE MARZO 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	352,351.16	29,008.80	13,381.31	367,978.65
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	975,008.63	4,543.14	1,627.51	977,924.26
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	-306.00	306.00	290.10	-290.10
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	36,065.42	18,559.02	0.00	54,624.44
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	23,989.12	13,075.31	0.00	37,064.43
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	574.13	290.10	0.00	864.23
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	5,815.93	1,627.51	0.00	7,443.44
5	INGRESOS				
50	INGRESOS EMITIDOS POR CAT				
5005	APORTES DE RIESGO	57,409.20	0.00	29,008.80	86,418.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DE FONDO	9,035.40	0.00	4,543.14	13,578.54
6	GNANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADOS DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADOS DE OPERACIÓN				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)		0.00	18,559.02	18,559.02
TOTALES			67,409.88	67,409.88	

FORMA "A" FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Tránsito "EL ANGEL"

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO	367,978.65	291,949.76	26 SINIESTROS POR PAGAR	0.00	15,200.00
15 FIDEICOMISO	977,924.26	925,823.60	27 APORTES POR PAGAR	290.10	406.60
			TOTAL PASIVO	290.10	15,606.60
			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	629,170.12
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	54,624.44	103,232.56
			TOTAL PATRIMONIO	1,345,612.81	1,202,166.76
TOTAL DEL ACTIVO	1,345,902.91	1,217,773.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,345,902.91	1,217,773.36

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

FORMA "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTES POR RIESGOS	86,418.00	130,708.80
5006 RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR CAT	86,418.00	130,708.80
4201 SINIESTROS POR CAT	37,064.43	28,803.91
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	864.23	1,307.00
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	48,489.34	100,597.89
5705-4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	6,135.10	2,634.67
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN		
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	54,624.44	103,232.56