



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

B/C - FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 30 DE SETIEMBRE 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		424,052.59	25,106.40	16,626.89	432,532.10
1002 BANCOS LOCALES					
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS					
15 FIDEICOMISO					
1501 FIDEICOMISO		1,007,299.92	4,288.94	1,579.48	1,010,009.38
2 PASIVO					
26 SINIESTROS POR PAGAR					
2601 SINIESTROS POR PAGAR		-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
27 APORTES POR PAGAR					
2701 APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT		-345.60	345.60	251.10	-251.10
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		124,218.64	11,283.47	0.00	135,502.11
4 EGRESOS					
42 SINIESTROS					
4201 SINIESTROS CAT		124,762.59	16,281.29	0.00	141,043.88
47 GASTOS DE ADMINISTRACION					
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT		2,358.33	251.10	0.00	2,609.43
4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION		20,525.68	1,579.48	0.00	22,105.16
5 INGRESOS					
50 INGRESOS EMITIDOS POR CAT					
5005 APORTES DE RIESGO		235,828.80	0.00	25,106.40	260,935.20
5006 RECUPERO DE SINIESTROS					
57 INGRESOS DIVERSOS					
5705 RENDIMIENTO DE FONDO		36,036.44	0.00	4,288.94	40,325.38
6 GNANCIAS Y PERDIDAS					
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN					
6001 RESULTADOS DE OPERACIÓN					
68 RESULTADO DEL EJERCICIO					
6801 UTILIDAD (PERDIDA)			0.00	11,283.47	11,283.47
TOTALES			59,136.28	59,136.28	



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "A" FONDO
Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO	432,532.10	282,191.45	26 SINIESTROS POR PAGAR	15,800.00	0.00
15 FIDEICOMISO	1,010,009.38	965,257.60	27 APORTES POR PAGAR	251.10	232.90
			TOTAL PASIVO	16,051.10	232.90
			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	135,502.11	148,281.95
			TOTAL PATRIMONIO	1,426,490.48	1,247,216.15
TOTAL DEL ACTIVO	1,442,541.48	1,247,449.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,442,541.58	1,247,449.05



ASOCIACIÓN DE FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO

AFOCAT "EL ANGEL"

FORMA "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTES POR RIESGOS	260,935.20	347,004.00
5006 RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR CAT	260,935.20	347,004.00
4201 SINIESTROS POR CAT	141,043.88	202,281.10
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,609.43	3,469.62
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	117,281.89	141,253.28
5705-4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	18,220.22	7,028.67
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN		
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	135,502.11	148,281.95