

## FORMA "A" FONDO

## Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO	215,945.27	451,986.70	26 SINIESTROS POR PAGAR	15,200.00	0
15 FIDEICOMISO	898,188.93	512,124.53	27 APORTES POR PAGAR		
FONDO DE COMPENSACION 1%		4.92			
			TOTAL PASIVO	15,200.00	0
			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	494,352.07	333,002.49
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	134,818.05	161,349.58
			TOTAL PATRIMONIO	1,098,934.20	964,116.15
TOTAL DEL ACTIVO	1,114,134.20	964,116.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,114,134.20	964,116.15

## FORMA "B" - FONDC

## AFOCAT "EL ANGEL"

## ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTES POR RIESGOS	432,761.59	436,072.66
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR CAT	432,761.59	436,072.66
4201 SINIESTROS POR CAT	303,700.74	273,434.26
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	307.20	0.00
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	128,753.65	162,638.40
5705 OTROS INGRESOS	26,054.16	15,846.91
4704 EGRESOS	19,989.76	17,135.73
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN		
6801 UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA	134,818.05	161,349.58

## Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO			20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR		
1001 CAJA	970.44	4,413.58	2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	992.56	621.85
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,918.66	18,918.66	2009 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DEL CAT (Neto)			21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (Neto)			22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO		
17 INVERSIONES (Neto)			28 OTRAS PROVISIONES		
18 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (Neto)	4,320.00	5,400.00	29 GANANCIAS DIFERIDAS		
19 OTROS ACTIVOS					
			TOTAL PASIVO	992.56	621.85
			37 FONDO SOCIAL		
			3701 APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO		
			3702 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	37,947.80	37,947.80
			3703 ADMINISTRACION DE EXCEDENES		
			38 RESULTADOS ACUMULADOS		
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS		
			3802 PERDIDAS ACUMULADOS	-9,837.41	-6063.6
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,893.85	-3773.81
			TOTAL PATRIMONIO	23,216.54	28,110.39
TOTAL DEL ACTIVO	24,209.10	28,732.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,209.10	28,732.24
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	295,800.00	511,072.70	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	295,800.00	511,072.70

## FORMA "B" - AFOCAT

## Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

## ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	87,585.22	90,013.48
57 INGRESOS DIVERSOS		
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	92,479.07	93,787.29
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	-4,893.85	-3,773.81
64 IMPUESTO A LA RENTA		
6801 UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA	-4,893.85	-3,773.81