

FORMA "A" FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Tránsito "EL ANGEL"

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2015

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO	291,949.76	215,945.27	26 SINIESTROS POR PAGAR	15,200.00	15,200.00
15 FIDEICOMISO	925,823.60	898,188.93	27 APORTES POR PAGAR	406.60	
			TOTAL PASIVO	15,606.60	15,200.00
			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	629,170.12	494,352.07
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	103,232.56	134,818.05
			TOTAL PATRIMONIO	1,202,166.76	1,098,934.20
TOTAL DEL ACTIVO	1,217,773.36	1,114,134.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,217,773.36	1,114,134.20

FORMA "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2015

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTES POR RIESGOS	130,708.80	432,761.59
5006 RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR CAT	130,708.80	432,761.59
4201 SINIESTROS POR CAT	28,803.91	303,700.74
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,307.00	307.20
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	100,597.89	128,753.65
5705 OTROS INGRESOS	8,092.22	26,054.16
4705 EGRESOS	5,457.55	19,989.76
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN		
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	103,232.56	134,818.05

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2015

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	464.37	970.44	2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	1,572.73	992.56
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	4,320.00	29 GANANCIAS DIFERIDAS		
19 OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO	1,572.73	992.56
			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	-14,731.26	-9,837.41
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,086.24	-4,893.85
			TOTAL PATRIMONIO	22,130.30	23,216.54
TOTAL DEL ACTIVO	23,703.03	24,209.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,703.03	24,209.10
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	79,000.00	295,800.00	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	79,000.00	295,800.00

FORMA "B" - AFOCAT

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2015

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	32,677.20	87,585.22
5709 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	32,714.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	65,391.20	87,585.22
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	66,477.44	92,479.07
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	-1,086.24	-4,893.85
64 IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-1,086.24	-4,893.85

FORMA "A" FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCO	287,799.06	215,945.27	26 SINIESTROS POR PAGAR	15,200.00	15,200.00
15 FIDEICOMISO	927,413.13	898,188.93	27 APORTES POR PAGAR	347.90	
			TOTAL PASIVO	15,547.90	15,200.00
			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	629,170.12	494,352.07
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO	100,730.09	134,818.05
			TOTAL PATRIMONIO	1,199,664.29	1,098,934.20
TOTAL DEL ACTIVO	1,215,212.19	1,114,134.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,215,212.19	1,114,134.20

FORMA "B" - FONDO

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTES POR RIESGOS	244,699.20	432,761.59
5006 RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR CAT	244,699.20	432,761.59
4201 SINIESTROS POR CAT	144,706.59	303,700.74
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,446.72	307.20
RESULTADOS DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	97,545.89	128,753.65
5705 OTROS INGRESOS	16,454.65	26,054.16
4705 EGRESOS	13,270.45	19,989.76
60 RESULTADOS DE OPERACIÓN		
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	100,730.09	134,818.05

FORMA "A" AFOCAT

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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	17,546.21	970.44	2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	1,229.47	992.56
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	4,320.00	29 GANANCIAS DIFERIDAS		
19 OTROS ACTIVOS					
			TOTAL PASIVO	1,229.47	992.56
			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	-14,731.26	-9,837.41
			3802 PERDIDAS ACUMULADOS	16,338.86	-4,893.85
			3803 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			TOTAL PATRIMONIO	39,555.40	23,216.54
TOTAL DEL ACTIVO	40,784.87	24,209.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,784.87	24,209.10
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	127,050.00	295,800.00	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	127,050.00	295,800.00

FORMA "B" - AFOCAT

Asociación de Fondos Contra Accidentes de Transito "EL ANGEL"

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	61,174.80	87,585.22
5709 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	62,526.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	123,700.80	87,585.22
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	107,361.94	92,479.07
60 RESULTADO DE OPERACIÓN	16,338.86	-4,893.85
64 IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
6801 UTILIDAD (PERDIDA) NETA	16,338.86	-4,893.85