

**ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA REGION MOQUEGUA**  
**AFOCAT - MOQUEGUA**

FORMATO "A" FONDO

BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,015  
 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Periodo Actual	Periodo Anterior
10 Caja y Bancos	1,384,196.58	1,263,391.62	PASIVO CORRIENTE		
15 Fideicomiso	462,274.22	461,190.40	26 Siniestros por Pagar		
16 Cuentas por Cobrar Diversas	16,455.00		27 Aportes por pagar	759.24	-
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>759.24</b>	<b>0.00</b>
			<b>FONDO SOCIAL</b>		
			37 Fondo Social		
			3701 Aportaciones para el fondo Mimimo	461,109.00	461,109.00
			3702 Aportes extraordinarios	34,462.85	33,994.66
			3703 Administracion de excedentes		
			3801 Resultados Acumulados	1,231,781.71	986,149.20
			3803 Resultado del Ejercicio	134,813.00	243,329.16
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,862,925.80</b>	<b>1,724,582.02</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,862,166.56</b>	<b>1,724,582.02</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,862,925.80</b>	<b>1,724,582.02</b>

REPRESENTANTE LEGAL

*Apolinario Castro M.*  
 PRESIDENTE  
 AFOCAT MOQUEGUA

CONTADOR GENERAL

*Milson Mauro Chire Caluana*  
 CPCC. Milson Mauro Chire Caluana  
 CCPT N° 13 - 395