

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

FORMATO "A" FONDO

BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE ENERO DEL 2,016  
 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Periodo Actual	Periodo Anterior
10 Caja y Bancos	1,399,453.30	1,282,281.70	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
15 Fideicomiso	461,713.93	460,640.84		26 Siniestros por Pagar	-
16 Cuentas por Cobrar Diversas	16,455.00		27 Aportes por pagar	905.18	1,235.61
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>905.18</b>	<b>1,235.61</b>
			<b>FONDO SOCIAL</b>		
			37 Fondo Social		
			3701 Aportaciones para el fondo Minimo	461,109.00	461,109.00
			3702 Aportes extraordinarios	34,462.85	33,994.66
			3703 Administracion de excedentes		
			3801 Resultados Acumulados	1,366,594.71	1,231,781.71
			3803 Resultado del Ejercicio	14,550.49	14,801.56
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,876,717.05</b>	<b>1,741,686.93</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,877,622.23</b>	<b>1,742,922.54</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,877,622.23</b>	<b>1,742,922.54</b>

REPRESENTANTE LEGAL

*Apolinario Castro M.*  
 PRESIDENTE  
 AFOCAT MOQUEGUA

CONTADOR GENERAL

*Milson Mauro Chure Cahuana*  
 CPCC. Milson Mauro Chure Cahuana  
 CCPT N° 13 - 395