

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

FORMATO "A" FONDO

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

| ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | PASIVO CORRIENTE | FONDO SOCIAL | | |
| 10 Caja y Bancos | 1,389,338.88 | 1,293,255.06 | 26 Siniestros por Pagar | | | |
| 15 Fideicomiso | 462,610.87 | 460,587.02 | 27 Aportes por pagar | | 1,216.82 | 1,062.04 |
| 16 Cuentas por Cobrar Diversas | 21,455.00 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1,216.82 | 1,062.04 |
| | | | FONDO SOCIAL | | | |
| | | | 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 | | 1,371,594.71 | 1,231,781.71 |
| | | | 3803 Resultado del Ejercicio | | 5,021.37 | 25,894.67 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | | 1,872,187.93 | 1,752,780.04 |
| TOTAL ACTIVO | 1,873,404.75 | 1,753,842.08 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,873,404.75 | 1,753,842.08 |

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

Apolinario Castro M.
APOLINARIO CASTRO M.
 PRESIDENTE
 AFOCAT MOQUEGUA

Milson Mauro Chure Callana
MILSON MAURO CHURE CALLANA
 CCPT N° 13 - 395