

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

FORMATO "A" - AFOCAT

**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 |
|--|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| 10 Caja y Bancos                         | 16,548.02        | 25,009.63        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    | 29,090.41         | 9,027.47         |
| 12 Cuentas por Cobrar por emision de CAT | 0.00             | 0.00             | 20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por Pagar | 0.00              | 0.00             |
| 16 Cuentas por Cobrar diversas (Neto)    | 0.00             | 0.00             | 21 Obligaciones Financieras                                | 0.00              | 0.00             |
| 17 Inversiones (Neto)                    |                  |                  | 22 Cuentas por Transferir al Fondo                         | 1,635.65          | 1,635.65         |
|  |                  |                  | 28 Otras Provisiones                                       | 0.00              | 0.00             |
|  |                  |                  | 29 Ganancias Diferidas                                     |                   |                  |
|  |                  |                  | <b>Total Pasivo</b>  | <b>30,726.06</b>  | <b>10,663.12</b> |
| 18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)  | 8,838.84         | 7,419.97         | <b>FONDO SOCIAL</b>  |                   |                  |
| 19 Otros Activos                         | 0.00             | 0.00             | 37 Fondo Social  |                   |                  |
|  |                  |                  | 3702 Aportes extraordinarios                               |                   |                  |
|  |                  |                  | 3703 Administracion de excedente                           |                   |                  |
|  |                  |                  | Resultados Acumulados                                      |                   |                  |
|  |                  |                  | 3801 Beneficios Acumulados                                 | (13,871.39)       | 15,852.48        |
|  |                  |                  | 3802 Perdidas Acumuladas                                   |                   |                  |
|  |                  |                  | 3803 Resultado del Ejercicio                               | 7,632.24          | 5,914.00         |
|  |                  |                  | <b>Total Patrimonio</b>                                    | <b>(6,239.15)</b> | <b>21,766.48</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>25,386.86</b> | <b>32,429.60</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>24,486.91</b>  | <b>32,429.60</b> |
| 83 Cuentas acreedoras por contra         | 97,450.00        | 78,800.00        | 83 Cuentas de orden acreedoras                             | 97,450.00         | 78,800.00        |

.....  
**Apolinario Castro M.**  
 PRESIDENTE  
 AFOCAT MOQUEGUA

.....  
 CRCC Wilson Mauro Chire Calanina  
 CCPT N° 13 - 395