


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

FORMATO "A" FONDO

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Periodo Actual	Periodo Anterior	
10 Caja y Bancos	1,378,147.52	1,414,304.05	PASIVO CORRIENTE 26 Siniestros por Pagar 27 Aportes por pagar	1,010.93	934.40	
15 Fideicomiso	463,485.03	459,387.57				
16 Cuentas por Cobrar Diversas	21,455.00	13,727.50				
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,010.93	934.40	
			FONDO SOCIAL			
			37 Fondo Social			
			3701 Aportaciones para el fondo Minimo	461,109.00	461,109.00	
			3702 Aportes extraordinarios	34,462.85	34,462.85	
			3703 Administracion de excedentes			
			3801 Resultados Acumulados	1,371,594.71	1,231,781.71	
			3803 Resultado del Ejercicio	(5,089.94)	159,131.16	
			TOTAL PATRIMONIO	1,862,076.62	1,886,484.72	
TOTAL ACTIVO	1,863,087.55	1,887,419.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,863,087.55	1,887,419.12	

REPRESENTANTE LEGAL


Apolinario Castro M.
 PRESIDENTE
 AFOCAT MOQUEGUA

CONTADOR GENERAL


 CPCC Milson Mauro Chire Cahuana
 CCPT N° 13 - 395