

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

FORMATO "A" FONDO

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Periodo Actual	Periodo Anterior
10 Caja y Bancos	1,390,272.21	1,446,772.60	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	-	-
15 Fideicomiso	462,864.04	461,330.82		26 Siniestros por Pagar	1,090.50
16 Cuentas por Cobrar Diversas	21,455.00	13,727.50	27 Aportes por pagar		
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,090.50</b>	<b>889.24</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	34,462.85
			3703 Administracion de excedentes		
			3801 Resultados Acumulados	1,371,594.71	1,231,781.71
			3803 Resultado del Ejercicio	6,334.19	193,588.12
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,873,500.75</b>	<b>1,920,941.68</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,874,591.25</b>	<b>1,921,830.92</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,874,591.25</b>	<b>1,921,830.92</b>

REPRESENTANTE LEGAL

*Apolinario Castro M.*  
PRESIDENTE  
AFOCAT MOQUEGUA

CONTADOR GENERAL

*Wilson Mauro Chire Cahuana*  
CPCC Wilson Mauro Chire Cahuana  
CCPT N° 13 - 395