

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

FORMATO "A" FONDO

BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DEL 2,018
 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

| ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 10 Caja y Bancos | 1,772,609.11 | 1,608,760.93 | PASIVO CORRIENTE 26 Sinistros por Pagar 27 Aportes por pagar | - | - |
| 15 Fideicomiso | 457,728.69 | 463,372.03 | | 947.09 | 1,098.94 |
| 16 Cuentas por Cobrar Diversas | 0.00 | 18,305.00 | | 947.09 | 1,098.94 |
| | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
| | | | 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 | 1,670,072.55 | 1,432,418.22 |
| | | | 3803 Resultado del Ejercicio | 63,746.31 | 161,348.95 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 2,229,390.71 | 2,089,339.02 |
| TOTAL ACTIVO | 2,230,337.80 | 2,090,437.96 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,230,337.80 | 2,090,437.96 |

REPRESENTANTE LEGAL

Aurelio Flores Aruana

 Aurelio Flores Aruana
 PRESIDENTE
 AFOCAT MOQUEGUA

CONTADOR GENERAL

Milson Mauro Chire Cabuana

 Milson Mauro Chire Cabuana
 CCPT N° 13 - 395