

ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA REG. JN MOQUEGUA
AFOCAT - MOQUEGUA

FORMATO "A" FONDO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2,018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Periodo Actual	Periodo Anterior
10 Caja y Bancos	1,783,177.33	1,632,483.64	PASIVO CORRIENTE	-	-
15 Fideicomiso	455,718.74	463,158.54	26 Sinistros por Pagar	829.04	876.94
16 Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	18,305.00	27 Aportes por pagar		
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	829.04	876.94
			FONDO SOCIAL		
			37 Fondo Social		
			3701 Aportaciones para el fondo Minimo	462,551.00	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	89,827.06	185,080.17
			TOTAL PATRIMONIO	2,256,913.46	2,113,070.24
TOTAL ACTIVO	2,238,896.07	2,113,947.18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,257,742.50	2,113,947.18

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

[Firma]
Adrelio Flores Aruana
 PRESIDENTE
 AFOCAT-MOQUEGUA

[Firma]

Milson Mauro Chire Cahuana
 CCPT N° 13 - 395