

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

FORMATO "A" FONDO

BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2,020  
 (EXPRESADO EN SOLES)

| ACTIVO                         | Periodo Actual      | Periodo Anterior    | PASIVO Y PATRIMONIO NETO               | Periodo Actual          | Periodo Anterior    |        |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|--------|
| 10 Caja y Bancos               | 1,667,908.51        | 1,631,273.18        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                | -                       | -                   |        |
| 15 Fideicomiso                 | 500,751.13          | 509,182.95          |  | 26 Siniestros por Pagar | 1,300.85            | 606.55 |
| 16 Cuentas por Cobrar Diversas | 0.00                | 0.00                |  | 27 Aportes por pagar    |                     |        |
|                                |                     |                     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>1,300.85</b>         | <b>606.55</b>       |        |
|                                |                     |                     | <b>FONDO SOCIAL</b>                    |                         |                     |        |
|                                |                     |                     | <b>37 Fondo Social</b>                 |                         |                     |        |
|                                |                     |                     | 3701 Aportaciones para el fondo Minimo | 468,556.13              | 468,556.13          |        |
|                                |                     |                     | 3702 Aportes extraordinarios           | 34,462.85               | 34,462.85           |        |
|                                |                     |                     | 3703 Administracion de excedentes      |                         |                     |        |
|                                |                     |                     | <b>3801 Resultados Acumulados</b>      | 1,578,412.52            | 1,674,809.91        |        |
|                                |                     |                     | <b>3803 Resultado del Ejercicio</b>    | 85,927.29               | -37,979.31          |        |
|                                |                     |                     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>2,167,358.79</b>     | <b>2,139,849.58</b> |        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>            | <b>2,168,659.64</b> | <b>2,140,456.13</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>2,168,659.64</b>     | <b>2,140,456.13</b> |        |

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

*Alfonso Flores*  
 Alfonso Flores Aruana  
 PRESIDENTE  
 AFOCAT MOQUEGUA

*Milson Mauro Chire Cahuaña*  
 CPCC Milson Mauro Chire Cahuaña  
 C.C.P. N° 13 - 395