

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

FORMATO "A" - AFOCAT

BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2,014  
 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

| ACTIVO                                   | 30/06/2014       | 31/12/2013       | PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                   | 30/06/2014       | 31/12/2013       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 10 Caja y Bancos                         | 31.366,80        | 32.800,91        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    | 12.403,89        | 9.271,07         |
| 12 Cuentas por Cobrar por emision de CAT | 0,00             | 0,00             | 20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por Pagar | 0,00             | 0,00             |
| 16 Cuentas por Cobrar diversas (Neto)    | 0,00             | 0,00             | 21 Obligaciones Financieras                                | 0,00             | 0,00             |
| 17 Inversiones (Neto)                    |                  |                  | 22 Cuentas por Transferir al Fondo                         | 621,80           | 607,63           |
|                                          |                  |                  | 28 Otras Provisiones                                       | 0,00             | 0,00             |
|                                          |                  |                  | 29 Ganancias Diferidas                                     |                  |                  |
|                                          |                  |                  | <b>Total Pasivo</b>                                        |                  |                  |
| 18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)  | 8.318,92         | 7.064,68         | <b>FONDO SOCIAL</b>                                        |                  |                  |
| 19 Otros Activos                         | 0,00             | 0,00             | 37 Fondo Social                                            | (6.299,18)       | (6.299,18)       |
|                                          |                  |                  | 3701 Aportaciones extraordinarios                          |                  |                  |
|                                          |                  |                  | 3702 Administracion de excedente                           |                  |                  |
|                                          |                  |                  | Resultados Acumulados                                      |                  |                  |
|                                          |                  |                  | 3801 Beneficios Acumulados                                 | 36.286,07        | 38.715,21        |
|                                          |                  |                  | 3802 Perdidas Acumuladas                                   |                  |                  |
|                                          |                  |                  | 3803 Resultado del Ejercicio                               | (3.326,86)       | (2.429,14)       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>39.685,72</b> | <b>39.865,59</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>39.685,72</b> | <b>39.865,59</b> |

*Apollinario Castro M.*  
 PRESIDENTE  
 AFOCAT MOQUEGUA

*Milson Mauro Chire Cahuana*  
 CPCC, Milson Mauro Chire Cahuana  
 CCPT N° 13 - 395