

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

FORMATO "A" FONDO

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2,023
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Periodo Actual	Periodo Anterior
10 Caja y Bancos	34,552.97	439,331.81	PASIVO CORRIENTE		
15 Fideicomiso	2,050,537.54	1,771,535.76	26 Sinistros por Pagar	-	8,800.00
16 Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	0.00	27 Aportes por pagar	870.45	766.85
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	870.45	9,566.85
			FONDO SOCIAL		
			37 Fondo Social		
			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		
			3801 Resultados Acumulados	1,640,113.59	1,848,242.57
			3803 Resultado del Ejercicio	(58,912.51)	(149,960.83)
			TOTAL PATRIMONIO	2,084,220.06	2,201,300.72
TOTAL ACTIVO	2,085,090.51	2,210,867.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,085,090.51	2,210,867.57

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

[Firma]
JESUS E. MARTINEZ LAJO
 APODERADO
 AFOCAT MOQUEGUA

[Firma]
CFC. Milson Mauro Chira Cahuaña
 COTI N° 13 - 395