

**BALANCE FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		134,922.16
1001.1 Caja	75,801.17	
1002.1 Bancos Locales	59,120.99	
1002.2 Banco ME	0.00	
<b>15 Fideicomiso</b>		445,144.64
150101 Fideicomiso	434,978.99	
100601 BCP-CTA Inversionista	770.82	
100602 BCP-CTA Pagadora	805.43	
100603 BCP-CTA Recaudadora	8,589.40	

**Total Activo**

**580,066.80**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

<b>26 Siniestros Por Pagar</b>		20,605.32
2601 Siniestros Por Pagar	20,605.32	
2602 Indemnizaciones	-	
<b>Total Pasivo</b>		<u>20,605.32</u>

**PATRIMONIO**

<b>37 Fondo Social</b>		465,045.84
3701 Aporte Para El Fondo Minimo	465,045.84	
3702 Aportes Extraordinarios		
3703 Administracion De Excedentes		
<b>38 Resultados Acumulados</b>		94,415.64
3801 Utilidades Obtenidas	25,522.35	
3802 Perdidas Acumuladas	-	
3803 Resultado Del Ejercicio	68,893.29	
<b>Total Patrimonio</b>		<u>559,461.48</u>

**Total De Pasivo Y Patrimonio**

**580,066.80**

## AFOCAT REGION ICA

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL FONDO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<b>INGRESOS</b>		<b>1,365,588.18</b>
Por Aporte de Riesgo	1,365,588.18	
Recupero de Siniestro		
Por Rendimiento del Fondo		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>1,365,588.18</u></b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTOS POR SINIESTROS DE CAT</b>		<b>1,291,392.05</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>19,309.61</b>
Gastos Bancarios	1,047.61	
Gastos ITF	0.79	
Gastos Comision Fideicomiso	18,261.21	
Gastos Diversos	0.00	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b><u>1,310,701.66</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>54,886.52</u></b>