

**BALANCE FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		176,651.02
1001.1 Caja	117,530.03	
1002.1 Bancos Locales	59,120.99	
<b>15 Fideicomiso</b>		455,424.81
150101 Fideicomiso	455,424.81	

**Total Activo**

**632,075.83**

**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>		487,311.83
3701 Aporte Para El Fondo Minimo	487,311.83	
3702 Aportes Extraordinarios		
3703 Administracion De Excedentes		
<b>38 Resultados Acumulados</b>		124,158.68
3801 Utilidades Obtenidas	94,415.64	
3802 Perdidas Acumuladas		
3803 Resultado Del Ejercicio	29,743.04	
<b>Total Patrimonio</b>		<u>611,470.51</u>

**Total De Pasivo Y Patrimonio**

**632,075.83**

## AFOCAT REGION ICA

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL FONDO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<b>INGRESOS</b>		<b>1,504,499.20</b>
Por Aporte de Riesgo		0.00
Recupero de Siniestro		7,738.88
Por Rendimiento del Fondo		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>1,512,238.08</u></b>
<b>EGRESOS</b>		
GASTOS POR SINIESTROS DE CAT		1,462,770.34
GASTOS ADMINISTRACION		19,724.70
Gastos Bancarios	1,003.50	
Gastos ITF	12.79	
Gastos Comision Fideicomiso	18,708.41	
Gastos Diversos	0.00	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b><u>1,482,495.04</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>29,743.04</u></b>