

BALANCE AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

ACTIVO

10 Caja - Bancos		67,362.35
1001.1 Caja	67,362.35	
1002.1 Bancos Locales	0.00	
1002.2 Banco ME	0.00	
12 Ctas X Cob X Emision CAT		0.00
1201.1 Aportac por Cob Asoc y Personal		
16 Cuentas Por Cobrar Diversas		0.00
1601.01 Ctas por Cob Asoc y Personal	0.00	
1604.01 Otra Cuentas Por Cobrar	0.00	
1604.02 Otra Cuentas Por Cobrar Fondo	0.00	
1607 Cobranza Judicial	0.00	
1609 Provision Para Incobrables	0.00	
18 Inmueble Maq y Equipos		28,816.98
1802 Muebles y Equipos	4,155.00	
1803 Unidades de Transporte	31,834.62	
1804 Instalaciones	7,672.34	
1809 Depreciacion Acumulada	-14,844.98	

Total Activo

96,179.33

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

20 Tributos Partic Y Cuentas por Pagar		0.00
2001 Tributos y Contribuciones por Cta F	0.00	
2002 Tributos y Contribuciones por Cta t	0.00	
2003 Gastos y Partic de Personal por Pa	0.00	
2009 Cuentas por Pagar Diversas	0.00	
22 Cuentas Por Transf al Fondo		17,261.74
2205 Cuentas por Pagar al Fondo	17,261.74	
2206 Cuentas Por Transf al Fondo		
28 Otras Provisiones		0.00
TOTAL PASIVO		<u>17,261.74</u>

PATRIMONIO

37 Fondo Social		10,300.00
3701 Aporte Para El Fondo Minimo		
3702 Aportes Extraordinarios	10,300.00	
3703 Administracion De Excedentes		
38 Resultados Acumulados		68,617.59
3801 Utilidades Obtenidas	162,682.61	
3802 Perdidas Acumuladas		
3803 Resultado Del Ejercicio	-94,065.02	
Total Patrimonio		<u>78,917.59</u>

Total De Pasivo Y Patrimonio

96,179.33

AFOCAT REGION ICA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE AFOCAT

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS		404,482.80
5002 Aport de CAT para Gastos de Adm	404,482.80	
57 INGRESOS DIVERSOS		0.00
5703 INGRESOS DE GESTION		
5704 INGRESOS POR DUPLICADOS COMPLEMENTARI/	0.00	
5706 INGRESOS APORTE ADICIONAL		
UTILIDAD BRUTA		<u>404,482.80</u>
47 GASTOS DE ADMINISTRACION		-498,547.82
4701 Personal		0.00
4702 Servicios Recibidos de Terceros	427,199.87	
4703 Tributos		0.00
4704 Cargas Diversas de Gestion	71,347.95	
4705 Depreciaciones		0.00
4709 Provisiones		0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN		<u>-94,065.02</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>-94,065.02</u></u>