

**BALANCE FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		149,186.15
1001.1 Caja	111,209.10	
1002.1 Bancos Locales	37,977.05	
<b>15 Fideicomiso</b>		454,015.34
150101 Fideicomiso	454,015.34	

**Total Activo**

**603,201.49**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

<b>26 Siniestros Por Pagar</b>		212,372.07
2601 Siniestros Por Pagar	212,372.07	
2602 Indemnizaciones		
<b>Total Pasivo</b>		<u>212,372.07</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>		-96,482.41
3801 Utilidades Obtenidas	38,033.33	
3802 Perdidas Acumuladas		
3803 Resultado Del Ejercicio	-134,515.74	
<b>Total Patrimonio</b>		<u>390,829.42</u>

**Total De Pasivo Y Patrimonio**

**603,201.49**

## AFOCAT REGION ICA

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL FONDO

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

<b>INGRESOS</b>	1,617,931.20
Por Aporte de Riesgo	0.00
Recupero de Siniestro	0.00
Por Rendimiento del Fondo	16,118.60
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>1,634,049.80</u></b>
<b>EGRESOS</b>	
<b>GASTOS POR SINIESTROS DE CAT</b>	1,751,037.47
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>	17,528.07
Gastos Bancarios	990.00
Gastos ITF	0.00
Gastos Comision Fideicomiso	16,538.07
Gastos Diversos	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b><u>1,768,565.54</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>-134,515.74</u></u></b>