

**BALANCE AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		66,148.00
1001.1 Caja	66,148.00	
1002.1 Bancos Locales	0.00	
1002.2 Banco ME	0.00	
<b>12 Ctas X Cob X Emision CAT</b>		0.00
1201.1 Aportac por Cob Asoc y Personal		
<b>16 Cuentas Por Cobrar Diversas</b>		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	
<b>18 Inmueble Maq y Equipos</b>		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	
<b>Total Activo</b>		<b>94,964.98</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

<b>20 Tributos Partic Y Cuentas por Pagar</b>		0.00
2001 Tributos y Contribuciones por Cta Propia	0.00	
2002 Tributos y Contribuciones por Cta terc	0.00	
2003 Gastos y Partic de Personal por Pagar	0.00	
2009 Cuentas por Pagar Diversas	0.00	
<b>22 Cuentas Por Transf al Fondo</b>		17,261.74
2205 Cuentas por Pagar al Fondo	17,261.74	
2206 Cuentas Por Transf al Fondo		
<b>28 Otras Provisiones</b>		0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,261.74</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>37 Fondo Social</b>		10,300.00
3701 Aporte Para El Fondo Minimo		
3702 Aportes Extraordinarios	10,300.00	
3703 Administracion De Excedentes		
<b>38 Resultados Acumulados</b>		67,403.24
3801 Utilidades Obtenidas	68,617.59	
3802 Perdidas Acumuladas		
3803 Resultado Del Ejercicio	-1,214.35	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>77,703.24</b>
<b>Total De Pasivo Y Patrimonio</b>		<b>94,964.98</b>

## AFOCAT REGION ICA

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE AFOCAT

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<b>50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>		427,397.25
5002 Aport de CAT para Gastos de Adm	427,397.25	
<b>57 INGRESOS DIVERSOS</b>		0.00
5703 INGRESOS DE GESTION		
5704 INGRESOS POR DUPLICADOS COMPLEMENTARI/	0.00	
5706 INGRESOS APORTE ADICIONAL		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b><u>427,397.25</u></b>
<b>47 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		-428,611.60
4701 Personal	0.00	
4702 Servicios Recibidos de Terceros	278,556.65	
4703 Tributos	0.00	
4704 Cargas Diversas de Gestion	150,054.95	
4705 Depreciaciones	0.00	
4709 Provisiones	0.00	
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b><u>-1,214.35</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-1,214.35</u></b>