

BALANCE FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

ACTIVO

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| 10 Caja - Bancos | | 185,491.12 |
| 1001.1 Caja | 178,593.25 | |
| 1002.1 Bancos Locales | 6,897.87 | |
| 15 Fideicomiso | | 465,960.44 |
| 150101 Fideicomiso | 465,960.44 | |

Total Activo

651,451.56

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 26 Siniestros Por Pagar | 208,745.08 |
| 2601 Siniestros Por Pagar | 208,745.08 |
| 2602 Indemnizaciones | |
| Total Pasivo | <u>208,745.08</u> |

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 37 Fondo Social | 502,914.63 |
| 3701 Aporte Para El Fondo Minimo | 502,914.63 |
| 3702 Aportes Extraordinarios | |
| 3703 Administracion De Excedentes | |
| 38 Resultados Acumulados | -60,208.15 |
| 3801 Utilidades Obtenidas | -99,814.41 |
| 3802 Perdidas Acumuladas | |
| 3803 Resultado Del Ejercicio | 39,606.26 |
| Total Patrimonio | <u>442,706.48</u> |

Total De Pasivo Y Patrimonio

651,451.56

AFOCAT REGION ICA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL FONDO

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

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| INGRESOS | | 1,709,588.98 |
| Por Aporte de Riesgo | | 0.00 |
| Recupero de Siniestro | | 0.00 |
| Por Rendimiento del Fondo | | 16,841.45 |
| TOTAL INGRESOS | | <u>1,726,430.43</u> |
| EGRESOS | | |
| GASTOS POR SINIESTROS DE CAT | | 1,669,657.02 |
| GASTOS ADMINISTRACION | | 17,167.15 |
| Gastos Bancarios | 993.50 | |
| Gastos ITF | 0.60 | |
| Gastos Comision Fideicomiso | 16,173.05 | |
| Gastos Diversos | 0.00 | |
| TOTAL DE EGRESOS | | <u>1,686,824.17</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | <u>39,606.26</u> |