

BALANCE FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		185,491.12
1001.1 Caja	178,593.25	
1002.1 Bancos Locales	6,897.87	
<b>15 Fideicomiso</b>		465,960.44
150101 Fideicomiso	465,960.44	

**Total Activo**

**651,451.56**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

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

**PATRIMONIO**

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

<b>INGRESOS</b>		<b>1,709,588.98</b>
Por Aporte de Riesgo		0.00
Recupero de Siniestro		0.00
Por Rendimiento del Fondo		16,841.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>1,726,430.43</u></b>
<b>EGRESOS</b>		
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	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b><u>1,686,824.17</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>39,606.26</u></b>