

BALANCE AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO

ACTIVO

| | | |
|--|------------|-----------|
| 10 Caja - Bancos | | 40,534.11 |
| 1001.1 Caja | 40,534.11 | |
| 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 | | 0.00 |
| 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

69,351.09

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 20 Tributos Partic Y Cuentas por Pagar | | 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 | |
| 22 Cuentas Por Transf al Fondo | | 17,261.74 |
| 2205 Cuentas Por Transf al Fondo | 17,261.74 | |
| 2207 Aportaciones Diversas 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 | | 41,789.35 |
| 3801 Utilidades Obtenidas | 67,403.24 | |
| 3802 Perdidas Acumuladas | | |
| 3803 Resultado Del Ejercicio | -25,613.89 | |
| Total Patrimonio | | <u>52,089.35</u> |

Total De Pasivo Y Patrimonio

69,351.09

AFOCAT REGION ICA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE AFOCAT

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| 50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS | | 284,882.41 |
| 5002 Aport de CAT para Gastos de Adm | 284,882.41 | |
| 57 INGRESOS DIVERSOS | | 0.00 |
| 5703 INGRESOS DE GESTION | | |
| 5704 INGRESOS POR DUPLICADOS COMPLEMENTARI. | 0.00 | |
| 5706 INGRESOS APORTE ADICIONAL | | |
| UTILIDAD BRUTA | | <u>284,882.41</u> |
| 47 GASTOS DE ADMINISTRACION | | -310,496.30 |
| 4701 Personal | 0.00 | |
| 4702 Servicios Recibidos de Terceros | 146,316.29 | |
| 4703 Tributos | 0.00 | |
| 4704 Cargas Diversas de Gestion | 164,180.01 | |
| 4705 Depreciaciones | 0.00 | |
| 4709 Provisiones | 0.00 | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | | <u>-25,613.89</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | <u><u>-25,613.89</u></u> |