

BALANCE AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		47,043.35
1001 Caja	47,043.35	
1002.1 Bancos Locales	0.00	
1002.2 Banco ME	0.00	
<b>12 Ctas X Cob X Emision CAT</b>		37,964.80
1201.1 Aportac por Cob Asoc y Personal	37,964.80	
<b>16 Cuentas Por Cobrar Diversas</b>		301,367.67
1601.01 Ctas por Cob Asoc y Personal	0.00	
1604.01 Otra Cuentas Por Cobrar	301,367.67	
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>		35,150.98
1802 Muebles y Equipos	10,489.00	
1803 Unidades de Transporte	31,834.62	
1804 Instalaciones	7,672.34	
1809 Depreciación Acumulada	-14,844.98	

**Total Activo**

**421,526.80**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

<b>20 Tributos Partic Y Cuentas por Pagar</b>		22,466.91
2001 Tributos y Contribuciones por Cta Propia	1,153.75	
2002 Tributos y Contribuciones por Cta terc	1,650.65	
2003 Gastos y Partic de Personal por Pagar	19,662.51	
2009 Cuentas por Pagar Diversas	0.00	
<b>22 Cuentas Por Transf al Fondo</b>		318,629.41
2205 Cuentas por Pagar al Fondo	318,629.41	
2206 Cuentas Por Transf al Fondo		
<b>28 Otras Provisiones</b>		0.00
2809 Provisiones Diversas		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>341,096.32</b>

**PATRIMONIO**

<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>		70,130.48
3801 Utilidades Obtenidas	41,789.35	
3802 Perdidas Acumuladas		
3803 Resultado Del Ejercicio	28,341.13	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>80,430.48</b>

**Total De Pasivo Y Patrimonio**

**421,526.80**

## AFOCAT REGION ICA

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE AFOCAT

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

<b>50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>		<b>313,485.40</b>
5002 Aport de CAT para Gastos de Adm	313,485.40	
<b>57 INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>260,836.00</b>
5703 INGRESOS DE GESTION		
5704 INGRESOS POR DUPLICADOS COMPLEMENTARI/	260,836.00	
5706 INGRESOS APORTE ADICIONAL		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b><u>574,321.40</u></b>
<b>47 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>-545,980.27</b>
4701 Personal	21,313.16	
4702 Servicios Recibidos de Terceros	392,367.74	
4703 Tributos	1,153.75	
4704 Cargas Diversas de Gestion	131,145.62	
4705 Depreciaciones	0.00	
4709 Provisiones	0.00	
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b><u>28,341.13</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>28,341.13</u></u></b>