

BALANCE AFOCAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO

10 Caja - Bancos		47,043.35
1001 Caja	47,043.35	
1002.1 Bancos Locales	0.00	
1002.2 Banco ME	0.00	
12 Ctas X Cob X Emision CAT		37,964.80
1201.1 Aportac por Cob Asoc y Personal	37,964.80	
16 Cuentas Por Cobrar Diversas		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	
18 Inmueble Maq y Equipos		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

20 Tributos Partic Y Cuentas por Pagar		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	
22 Cuentas Por Transf al Fondo		318,629.41
2205 Cuentas por Pagar al Fondo	318,629.41	
2206 Cuentas Por Transf al Fondo		
28 Otras Provisiones		0.00
2809 Provisiones Diversas		
TOTAL PASIVO		341,096.32

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

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)

50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS		313,485.40
5002 Aport de CAT para Gastos de Adm	313,485.40	
57 INGRESOS DIVERSOS		260,836.00
5703 INGRESOS DE GESTION		
5704 INGRESOS POR DUPLICADOS COMPLEMENTARI/	260,836.00	
5706 INGRESOS APORTE ADICIONAL		
UTILIDAD BRUTA		574,321.40
47 GASTOS DE ADMINISTRACION		-545,980.27
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	
RESULTADO DE OPERACIÓN		28,341.13
RESULTADO DEL EJERCICIO		28,341.13