

**BALANCE FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ACTIVO**

**ACTIVO**

<b>10 Caja - Bancos</b>		40,270.84
1001.1 Caja	20,270.84	
1002.1 Bancos Locales	20,000.00	
<b>15 Fideicomiso</b>		461,917.46
150101 Fideicomiso	461,917.46	

**Total Activo**

**502,188.30**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

<b>26 Siniestros Por Pagar</b>		202,580.81
2601 Siniestros Por Pagar		202,580.81
2602 Indemnizaciones		
<b>Total Pasivo</b>		<u>202,580.81</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>		-203,307.14
3801 Utilidades Obtenidas	-330,771.45	
3802 Perdidas Acumuladas	0.00	
3803 Resultado Del Ejercicio	127,464.31	
<b>Total Patrimonio</b>		<u>299,607.49</u>

**Total De Pasivo Y Patrimonio**

**502,188.30**

## AFOCAT REGION ICA

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL FONDO

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

<b>INGRESOS</b>		<b>1,253,941.60</b>
5005	Por Aporte de Riesgo	1,253,941.60
5006	Recupero de Siniestro	
TOTAL DE INGRESOS POR CAT		1,125,279.16
4201	Siniestros por CAT	1,125,279.16
Resultado de Operaciones por CAT emitidos		<u>128,662.44</u>
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS</b>		
5705	Rendimiento del Fondo	17,310.99
4704	Gastos Diversos	18,509.12
<b>60 RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<u>-1,198.13</u>
<b>6801 UTILIDAD / PERDIDA NETA</b>		<u>127,464.31</u>