

**AFOCAT: REGION ICA  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	<b>195,667.80</b>	<b>313,485.40</b>
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	<b>-183,371.64</b>	<b>-297,634.96</b>
Ingresos Por Duplicados	750.00	0.00
Ingresos Aporte Adicional	153,124.00	260,146.00
Ingresos de Gestion	0.00	9,020.00
( - ) Gastos Financieros	0.00	0.00
( - ) Gastos Administrativos	-337,245.64	-566,800.96
( - ) Transferencia al fondo	0.00	0.00
( - ) Préstamos	0.00	0.00
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>12,296.16</b>	<b>15,850.44</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>12,296.16</b>	<b>15,850.44</b>

FORMA "A" - AFOCAT

AFOCAT: REGION ICA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO	Periodo actual		Periodo anterior	
	S/.	S/.	S/.	S/.
10 Caja y Banco	4,873.40	615.01	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	4,858.83
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	0.00	0.00	21 Obligaciones Financieras	0.00
14 Entregas a Rendir Cuenta	0.00	0.00	22 Cuentas por Pagar al Fondo	872,226.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	895,898.64	270,505.43	22 Cuentas por Transferir al Fondo	233,472.82
16 Cuentas por Cobrar - Aporte Adicional	0.00	0.00	29 Ganancias diferidas	0.00
17 Inversiones (neto)	0.00	0.00	<b>Total del pasivo</b>	
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	36,159.98	49,995.96	37 Fondo Social	110,860.00
19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	0.00	-14,844.98	3702 Aportes extraordinarios	10,300.00
			3703 Administración de excedentes	
<b>Total del Activo</b>	<b>936,932.02</b>	<b>306,271.42</b>	38 Resultados Acumulados	0.00
			3801 Beneficios acumulados	0.00
			3802 Pérdidas acumuladas	-100,232.64
			3803 Resultado del Ejercicio	12,296.16
			<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>936,932.02</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	331,982.17	1,415,820.00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	331,982.17
				1,415,820.00