



ASOCIACIÓN FONDO
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
REGIÓN ICA

FORMA "A" - AFOCAT

AFOCAT: REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.
10 Caja y Banco	8,912.48	0.00	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	990.90
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	948,037.86
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	270,505.43	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	167,398.45
16 Cuentas por Cobrar - Aporte Adicional	0.00	0.00	29 Ganancias diferidas	0.00
17 Inversiones (neto)	0.00	0.00	Total del pasivo	
			37 Fondo Social	
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	49,995.96	0.00	3702 Aportes extraordinarios	10,300.00
19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	-16,094.88	0.00	3703 Administración de excedentes	
			38 Resultados Acumulados	
			3801 Beneficios acumulados	0.00
			3802 Pérdidas acumuladas	-830,436.67
			3803 Resultado del Ejercicio	17,028.45
Total del Activo	313,318.99	0.00	Total Pasivo y Patrimonio	313,318.99
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	1,358,042.75	0.00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	1,358,042.75

AFOCAT: REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2015

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	107,170.42	0.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-90,141.97	0.00
Ingresos Por Duplicados	725.00	0.00
Ingresos Aporte Adicional	81,643.26	0.00
Ingresos de Gestion	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-172,510.23	0.00
(-) Transferencia al fondo	0.00	0.00
(-) Préstamos	0.00	0.00
60 Resultado de Operación	17,028.45	0.00
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	17,028.45	0.00