

AFOCAT REGION ICA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2015

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	615,01	0,00	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	174,00	0,00
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	0,00	0,00	21 Obligaciones Financieras	0,00	0,00
14 Entregas a Rendir Cuenta	0,00	0,00	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0,00	0,00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	72.068,14	0,00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	53.151,94	0,00
16 Cuentas por Cobrar - Aporte Adicional	0,00	0,00	29 Ganancias diferidas	0,00	0,00
17 Inversiones (neto)	0,00	0,00	Total del pasivo		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	35.150,98	0,00	37 Fondo Social		
19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	0,00	0,00	3702 Aportes extraordinarios	10.300,00	
			3703 Administración de excedentes		
Total del Activo	107.834,13	0,00	38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	20.607,16	0,00
			3802 Pérdidas acumuladas	0,00	0,00
			3803 Resultado del Ejercicio	23.601,03	0,00
			Total Pasivo y Patrimonio	107.834,13	0,00
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	0,00	0,00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00

AFOCAT REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO 2015

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	52.543,72	0,00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-28.942,69	0,00
Ingresos Por Duplicados	210,00	0,00
Ingresos Aporte Adicional	46.806,26	0,00
Ingresos de Gestion	0,00	0,00
(-) Gastos Financieros	0,00	0,00
(-) Gastos Administrativos	-75.958,95	0,00
(-) Transferencia al fondo	0,00	0,00
(-) Préstamos	0,00	0,00
60 Resultado de Operación	23.601,03	0,00
64 Impuesto a la Renta	0,00	0,00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	23.601,03	0,00