

AFOCAT: REGION ICA
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	4,025.35	4,873.40	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	16,534.15	2,450.08
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	5,866.00	0.00	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	892,998.64	895,898.64	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0.00	0.00
17 Inversiones (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	1,323,464.38	911,558.42
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			Total del pasivo		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	42,385.07	36,159.98	37 Fondo Social	110,860.00	110,860.00
19 Otros activos	0.00	0.00	3702 Aportes extraordinarios		
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	0.00	0.00
			3802 Pérdidas acumuladas	-477,937.61	-100,232.64
			3803 Resultado del Ejercicio	-27,645.86	12,296.16
Total del Activo	945,275.06	936,932.02	Total Pasivo y Patrimonio	945,275.06	936,932.02
82 Cuentas de Orden Acreedoras	136,250.70	331,982.17	83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	136,250.70	331,982.17

AFOCAT: REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	186,994.80	195,667.80
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-214,640.66	-183,371.64
Ingresos Por Duplicados	1,483.00	750.00
Ingresos Aporte Adicional	141,689.10	153,124.00
Ingresos de Gestion	8,466.94	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-366,279.70	-337,245.64
(-) Transferencia al fondo	0.00	0.00
(-) Préstamos	0.00	0.00
60 Resultado de Operación	-27,645.86	12,296.16
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	-27,645.86	12,296.16