

| ACTIVO | Periodo actual | | Periodo anterior | | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| | S/. | S/. | S/. | S/. | | S/. | S/. | S/. | S/. |
| 10 Caja y Banco | 0.00 | 0.00 | 4,873.40 | 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar | 19,316.42 | 2,450.08 | | | |
| 12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Obligaciones Financieras | 0.00 | 0.00 | | | |
| 16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) | 894,198.64 | 895,898.64 | 895,898.64 | 22 Cuentas por Pagar al Fondo | 0.00 | 0.00 | | | |
| 17 Inversiones (neto) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Cuentas por Transferir al Fondo | 912,422.84 | 911,558.42 | | | |
| | | | | 29 Ganancias diferidas | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Total del pasivo | | | | | |
| 18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) | 38,141.98 | 36,159.98 | 36,159.98 | 37 Fondo Social | | | | | |
| 19 Otros activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3702 Aportes extraordinarios | 110,860.00 | 110,860.00 | | | |
| | | | | 3703 Administración de excedentes | | | | | |
| | | | | 38 Resultados Acumulados | | | | | |
| | | | | 3801 Beneficios acumulados | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 3802 Pérdidas acumuladas | -87,936.48 | -100,232.64 | | | |
| | | | | 3803 Resultado del Ejercicio | -22,322.16 | 12,296.16 | | | |
| Total del Activo | 932,340.62 | 936,932.02 | 936,932.02 | Total Pasivo y Patrimonio | 932,340.62 | 936,932.02 | | | |
| 83 Cuentas de Orden acreedoras por contra | 162,592.81 | 331,982.17 | 331,982.17 | 82 Cuentas de Orden Acreedoras | 162,592.81 | 331,982.17 | | | |

**AFOCAT: REGION ICA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2016**

| CONCEPTO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 5002 Aportaciones CAT para gastos de administración | 153,936.80 | 195,667.80 |
| 57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración | -176,258.96 | -183,371.64 |
| Ingresos Por Duplicados | 1,117.00 | 750.00 |
| Ingresos Aporte Adicional | 117,187.10 | 153,124.00 |
| Ingresos de Gestion | 7,486.91 | 0.00 |
| (-) Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| (-) Gastos Administrativos | -302,049.97 | -337,245.64 |
| (-) Transferencia al fondo | 0.00 | 0.00 |
| (-) Préstamos | 0.00 | 0.00 |
| 60 Resultado de Operación | -22,322.16 | 12,296.16 |
| 64 Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 |
| 6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio | -22,322.16 | 12,296.16 |