

FORMA " A " - AFOCAT

AFOCAT: REGION ICA  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2017

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	46,428.34	4,025.35	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	21,410.56	16,534.15
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	43,830.80	5,866.00	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	533,859.75	892,998.64	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0.00	0.00
17 Inversiones (neto)	0.00	0.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	258,886.60	1,323,464.38
			29 Ganancias diferidas	0.00	0.00
			<b>Total del pasivo</b>		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	42,385.07	42,385.07	37 Fondo Social		
19 Otros activos	1,622.00	0.00	3702 Aportes extraordinarios	110,860.00	110,860.00
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	274,322.42	0.00
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	-477,937.61
			3803 Resultado del Ejercicio	2,646.38	-27,645.86
<b>Total del Activo</b>	<b>668,125.96</b>	<b>945,275.06</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>668,125.96</b>	<b>945,275.06</b>
82 Cuentas de Orden acreedoras por contra	68,386.51	136,250.70	82 Cuentas de Orden Acreedoras	68,386.51	136,250.70

**AFOCAT: REGION ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 30 DE JUNIO 2017**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	<b>75,505.20</b>	<b>186,994.80</b>
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	<b>-72,858.82</b>	<b>-214,640.66</b>
Ingresos Por Duplicados	1,010.50	1,483.00
Ingresos Aporte Adicional	108,010.08	141,689.10
Ingresos de Gestion	6.72	8,466.94
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-181,886.12	-366,279.70
(-) Transferencia al fondo	0.00	0.00
(-) Préstamos	0.00	0.00
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>2,646.38</b>	<b>-27,645.86</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>2,646.38</b>	<b>-27,645.86</b>