

AFOCAT: REGION ICA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2017

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Banco	48,499.52	4,025.35	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	36,492.79	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	280,539.06	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	-32,017.13	-27,645.86
<b>Total del Activo</b>	<b>670,197.14</b>	<b>945,275.06</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>670,197.14</b>	<b>945,275.06</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	54,165.33	136,250.70	82 Cuentas de Orden Acreedoras	54,165.33	136,250.70

**AFOCAT: REGION ICA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**AL 31 DE MARZO 2017**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	<b>39,683.60</b>	<b>186,994.80</b>
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	<b>-71,700.73</b>	<b>-214,640.66</b>
Ingresos Por Duplicados	401.50	1,483.00
Ingresos Aporte Adicional	25,249.50	141,689.10
Ingresos de Gestion	3.33	8,466.94
( - ) Gastos Financieros	0.00	0.00
( - ) Gastos Administrativos	-97,355.06	-366,279.70
( - ) Transferencia al fondo	0.00	0.00
( - ) Préstamos	0.00	0.00
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>-32,017.13</b>	<b>-27,645.86</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-32,017.13</b>	<b>-27,645.86</b>