

LIDER PERU AFOCAT LIMA CALLAO

Balance General FONDO

Periodo comprendido entre el 01/01/2011 al 30/11/2011

(Expresado en nuevos soles)

<u>Activos</u>	<u>2011</u>	<u>Pasivos y Patrimonio Neto</u>	<u>2011</u>
Activos corrientes:		Pasivos corrientes:	
Caja y bancos	345,298.18	Sobregiro bancario	
Clientes	705,629.60	Siniestros por Pagar	280,429.31
Fideicomiso	462,398.11	Tributos y participaciones por pagar	
Cuentas por cobrar diversas	16,964.19	Otras cuentas por pagar	
Otros Activos	23,606.13	Ganancias Diferidas	-6,764.98

	1'553,896.21	Total de pasivos corrientes	-----
	-----		273,664.33

Total de activos corrientes	-----	Total de pasivos	-----
	1'553,896.21		273,664.33
	-----		-----
		Patrimonio neto:	
		Resultados acumulados	1,245,361.14
		Resultado del año	34,870.74

			1,280,231.88
		Contingencias	
Total de activos	-----	Total de pasivos y patrimonio neto	-----
	1'553,896.21		1'553,896.21
	=====		=====

LIDER PERU AFOCAT LIMA CALLAO
 Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo
 Periodo comprendido entre el 01/01/2011 al 30/11/2011

(Expresado en nuevos soles)

	2011
Ingresos -	
Aporte de riesgo	2,404,468.79
Recupero de siniestros	
	2,404,468.79
 Gastos –	
Siniestros por CAT	(2,358,089.06)
	46,379.73
Resultado de operación	46,379.73
 Otros ingresos (egresos):	
Ingresos varios	1,904.62
Gastos financieros	(12,330.33)
Pérdida diferencia de cambio, neto	(1,083.28)
	34,870.74
Resultado	34,870.74