

AFOCAT LIMA CALLAO
BALANCE GENERAL
AI 31 DE MARZO 2010

ACTIVO		PERIODO ACTUAL S/.	PASIVO Y PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL S/.
10	CAJA Y BANCOS	85,563.33			
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT (NETO)	129,727.37	20	TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	108,912.09
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	33,479.34	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
17	INVERSIONES (NETO)		22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	
			28	OTRAS PROVISIONES	11,969.67
			29	GANANCIAS DIFERIDAS	144,870.96
18	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	1,782,190.35			
19	OTROS ACTIVOS	7,500.00			
CARGAS DIFERIDAS		133,073.23	TOTAL DEL PASIVO		265,752.72
			37	FONDO SOCIAL	
				3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	
				3703 ADMINISTRACION DE EXCEDENTES	
			38	RESULTADOS ACUMULADOS	
				3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,952,263.97
				3802 PERDIDAS ACUMULADAS	
				3803 RESULTADO DEL EJERCICIO	-46,483.07
			TOTAL PATRIMONIO		1,905,780.90
TOTAL DEL ACTIVO		2,171,533.62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,171,533.62

AFOCAT LIMA CALLAO
BALANCE GENERAL
AI 31 DE MARZO 2010

ACTIVO		PERIODO ACTUAL S/.		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.
10	CAJA Y BANCOS	808,160.57			
12	CLIENTES	518,909.47	42	SINIESTRO POR PAGAR	189,117.30
				TOTAL DEL PASIVO	189,117.30
				37 FONDO SOCIAL	
				APORTACIONES INICIALES	
				APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	
				38 RESULTADOS ACUMULADOS	905,033.51
				3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	
				3802 PERDIDAS ACUMULADAS	
				3803 RESULTADO DEL EJERCICIO	232,919.23
				TOTAL PATRIMONIO	1,137,952.74
TOTAL DEL ACTIVO		1,327,070.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,327,070.04