



Estudio Contable

JUAN SHIMABUKURO INAMI
Contador Público

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO	Saldos al 31.12.2012	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos al 31.12.2012
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos - Aportes fijos	722,011.03	PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos - Aportes variables	4,492,490.70	Tributos por pagar	1,795.18
Otras cuentas por cobrar armadores - Aportes fijos	16,220.94	Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores	91,067.50
Otras cuentas por cobrar diversas - terceros	5,421.05	Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores ECAP	118,987.80
		Cuentas por pagar diversas - Aportes por devolver	6,846.28
		Fondo Aporte variable - capacitaciones	2,361,660.34
		Fondo Aporte variable - Subvenciones	1,697,733.70
		Fondo Aporte variable - Asesorías	315,520.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,236,143.72	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,593,610.80
PATRIMONIO			
		Resultados acumulados	1,304,383.76
		Resultados del ejercicio	(661,850.84)
		TOTAL PATRIMONIO	642,532.92
TOTAL ACTIVO	5,236,143.72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,236,143.72



Estudio Contable

JUAN SHIMABUKURO INAMI
Contador Público

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Expresado en nuevos soles)

	Saldos al 31.12.2012
INGRESOS	
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	1,725,726.99
Otros ingresos generados	8,523.33
Total ingresos :	1,734,250.32
GASTOS	
Gastos por dietas del Directorio	33,021.80
Dietas	33,021.80
Gastos de servicios prestados por terceros	2,321,190.22
Asesoría legal	96,000.00
Asesoría contable	87,000.00
Servicios de asesoría y consultoría	352,912.92
Comisiones fideicomiso - Scotiabank	162,840.00
Costo de gerenciamiento - IPAE	1,506,683.48
Servicios de publicidad	85,551.27
Otros servicios prestados por terceros	30,202.55
Gastos por tributos	644.71
ITF	644.71
Gastos financieros	41,244.43
Comisiones bancarias	41,244.43
Total gastos :	2,396,101.16
RESULTADO DEL EJERCICIO :	(661,850.84)