



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 )

<b>ACTIVO</b>	<b>Saldos al 31.12.2012</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Saldos al 31.12.2012</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos - Aportes fijos	722,011.03	Tributos por pagar	1,795.18
Caja y Bancos - Aportes variables	4,492,490.70	Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores	91,067.50
Cuentas por cobrar armadores - Aportes fijos	16,220.94	Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores ECAP	118,987.80
Otras cuentas por cobrar diversas - terceros	5,421.05	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,236,143.72</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,593,610.80</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
		Resultados acumulados	1,304,383.76
		Resultados del ejercicio	(661,850.84)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>642,532.92</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,236,143.72</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,236,143.72</b>



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
<b>INGRESOS</b>	
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	1,725,726.99
Otros ingresos generados	8,523.33
<b>Total ingresos :</b>	<b>1,734,250.32</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>Gastos por dietas del Directorio</b>	<b>33,021.80</b>
Dietas	33,021.80
<b>Gastos de servicios prestados por terceros</b>	<b>2,321,190.22</b>
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
<b>Gastos por tributos</b>	<b>644.71</b>
ITF	644.71
<b>Gastos financieros</b>	<b>41,244.43</b>
Comisiones bancarias	41,244.43
<b>Total gastos :</b>	<b>2,396,101.16</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>	<b>(661,850.84)</b>