



Estudio Contable

JUAN SHIMABUKURO INAMI  
Contador Público

**FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
( Expresado en nuevos soles )

<b>ACTIVO</b>	<b>Saldos al 31.12.2013</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Saldos al 31.12.2013</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos - Aportes fijos	331,879.63	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos - Aportes variables	4,761,764.31	Tributos por pagar	4,146.68
Cuentas por cobrar armadores - Aportes fijos	17,263.89	Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores A. Fijo	376,537.04
Cuentas por cobrar diversas - terceros	3,402.55	Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores ECAP	246,074.35
Servicios pagados por anticipado	179,221.50	Cuentas por pagar diversas - Aportes por devolver	3,658.06
		Fondo Aporte variable - capacitaciones	2,602,092.16
		Fondo Aporte variable - Subvenciones	1,586,263.04
		Fondo Aporte variable - Asesorías	330,320.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,293,531.88</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,149,091.33</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
		Resultados acumulados	642,532.91
		Resultados del ejercicio	(498,092.36)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>144,440.55</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,293,531.88</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,293,531.88</b>



Estudio Contable

JUAN SHIMABUKURO INAMI  
Contador Público

**FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
( Expresado en nuevos soles )

	Saldos al 31.12.2013
<b>INGRESOS</b>	
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	1,543,650.64
Otros ingresos generados	9,016.50
<b>Total ingresos :</b>	<b>1,552,667.14</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>Gastos por dietas del Directorio</b>	<b>27,480.00</b>
Dietas	27,480.00
<b>Gastos de servicios prestados por terceros</b>	<b>1,985,624.43</b>
Asesoría legal	120,080.00
Asesoría contable	87,000.00
Servicios de asesoría y consultoría	208,514.60
Comisiones fideicomiso - Scotiabank	162,840.00
Costo de gerenciamiento - JPAE	1,246,828.83
Servicios de publicidad	127,664.32
Otros servicios prestados por terceros	32,696.68
<b>Gastos por tributos</b>	<b>455.88</b>
TTF	455.88
<b>Gastos financieros</b>	<b>37,199.19</b>
Comisiones bancarias	37,199.19
<b>Total gastos :</b>	<b>2,050,759.50</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO :</b>	<b>(498,092.36)</b>