

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION	PERIODO	DESCRIPCION	PERIODO
<u>ACTIVO</u>	SOLES	<u>ACTIVO</u>	SOLES
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Anexo 01 5,002,038	Tributos por Pagar	Anexo 04 640
Cuentas por Cobrar - Armadores	Anexo 02 88,276	Cuentas por Pagar Comerciales	Anexo 05 157,744
Otras Cuentas por Cobrar	Anexo 03 140,234	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 06 4,008,173
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,230,548</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>4,166,557</u>
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Utilidad Acumula	544,858
		Resultados del Ejercicio	519,133
		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,063,991</u>
TOTAL ACTIVO	<u>5,230,548</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,230,548</u>

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 30 de septiembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION	PERIODO
INGRESOS	1,553,364
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	1,478,914
Otros ingresos generados	74,450
TOTAL INGRESOS	1,553,364
GASTOS	
DIETAS DEL DIRECTORIO	21,068
Dietas	21,068
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	979,960
Asesoría legal	72,000
Asesoría contable	31,860
Servicios de asesoría y consultoría	29,338
Asesoría en Auditoría	46,200
Comisiones Fideicomiso - Scotiabank	122,130
Costo de gerenciamiento - IPAE	636,820
Servicios de publicidad	21,823
Gastos Notariales y de Registro	570
Otros servicios prestados por terceros	19,219
GASTOS POR TRIBUTOS	184
ITF	172
Sanciones Administrativas y Fiscales	12
GASTOS FINANCIEROS	13,362
Comisiones bancarias	13,362
Diferencia de Cambio	0
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19,656
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa	19,656
TOTAL GASTOS	1,034,230
RESULTADO DEL EJERCICIO	519,133
Impuesto a la Renta (Corriente 30%)	-
Impuesto a la Renta (Diferido)	-
Utilidad del Ejercicio	519,133

BC