



FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO

Balance General
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO	Saldos al 31.12.2011	PASIVO Y PATRIMONIO	Saldos al 31.12.2011
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos - Aportes fijos	1,443,471.09	Tributos por pagar	2,049.20
Caja y Bancos - Aportes variables	4,010,447.45	Cuentas por Pagar Comerciales - terceros	278,557.81
Cuentas por cobrar armadores	14,994.05	Cuentas por pagar diversas - Aportes variables	3,656,137.92
		Cuentas por pagar diversas - Devoluciones	227,783.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,468,912.59	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,164,528.84
		PATRIMONIO	
		Resultados acumulados	1,280,869.03
		Resultados del ejercicio	23,514.72
		TOTAL PATRIMONIO	1,304,383.75
TOTAL ACTIVO	5,468,912.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,468,912.59

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
Estado de Ganancias y Pérdidas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Expresado en nuevos soles)

	Saldos al 31.12.2011
INGRESOS	
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	2,581,398.41
Otros ingresos generados	8,393.09
Total ingresos :	2,589,791.50
GASTOS	
Gastos por dietas de Directores	46,258.00
Dietas	46,258.00
Gastos de servicios prestados por terceros	2,145,033.68
Asesoría legal	82,800.00
Asesoría contable	56,620.00
Servicios de asesoría y consultoría	266,028.33
Comisiones fideicomiso - Scotiabank	140,270.00
Costo de gerenciamiento - IPAE	1,456,510.17
Otros servicios prestados por terceros	142,805.18
Gastos por tributos	338,357.76
IGV - proveedores	336,866.96
ITF	1,490.80
Otros gastos de gestión	3,177.86
Útiles de oficina , movilidad	3,177.86
Gastos financieros	33,449.48
Diferencia de cambio	1,295.73
Comisiones bancarias	32,153.75
Total gastos :	2,566,276.78
RESULTADO DEL EJERCICIO :	23,514.72