

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2017
 (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 5,005,600	Tributos por Pagar	Anexo 04 860
Cuentas por Cobrar - Armadores	Anexo 02 22,743	Cuentas por Pagar Comerciales	Anexo 05 110,035
Otras Cuentas por Cobrar	Anexo 03 108,912	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 06 4,154,404
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,137,254</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>4,265,299</u>
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Utilidad Acumula	808,249
		Resultados del Ejercicio	<u>63,706.25</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>871,955</u>
TOTAL ACTIVO	<u>5,137,254</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,137,254</u>

0.00

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION	PERIODO
INGRESOS	1,480,507
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	1,379,684
Otros ingresos generados	100,823
TOTAL INGRESOS	<u>1,480,507</u>
GASTOS	
DIETAS DEL DIRECTORIO	35,266
Dietas	35,266
Desayunos directores	-
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,346,723
Asesoría Legal	96,000
Asesoría Contable	42,480
Servicios de Asesoría y Consultoría	87,980
Asesoría en Auditoría	110,448
Comisiones Fideicomiso - Scotiabank	162,840
Costo de gerenciamiento - IPAE	760,871
Servicios de publicidad	45,641
Gastos Notariales y de Registro	380
Derechos de Vigencia de Poder	89
Otros servicios prestados por terceros	39,994
GASTOS POR TRIBUTOS	305
ITF	305
Sanciones Administrativas y Fiscales	-
GASTOS FINANCIEROS	18,851
Comisiones bancarias	18,851
Diferencia de Cambio	-
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	15,655
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa	15,655
TOTAL GASTOS	<u>1,416,800</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>63,706</u>
Impuesto a la Renta (Corriente 30%)	-
Impuesto a la Renta (Diferido)	-
Utilidad del Ejercicio	<u><u>63,706</u></u>