

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del 2019
(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	5,279,210	Tributos por Pagar	973
Cuentas por Cobrar - Armadores	68,656	Cuentas por Pagar Comerciales	21,420
Otras Cuentas por Cobrar	148,065	Otras Cuentas por Pagar	4,162,283
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>5,495,931</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>4,184,675</u>
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Utilidad Acumula	972,705
		Resultados del Ejercicio	338,550
		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,311,255</u>
TOTAL ACTIVO	<u>5,495,931</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>5,495,931</u>

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 30 de Setiembre del 2019
(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION	PERIODO
INGRESOS	1,262,367
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	1,189,916
Otros ingresos generados	72,451.76
TOTAL INGRESOS	1,262,367
GASTOS	
DIETAS DEL DIRECTORIO	31,152
Dietas	30,686
Desayunos directores	466
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	851,289
Asesoría Legal	80,640
Asesoría Contable	27,000
Servicios de Asesoría y Consultoría	-
Asesoría en Auditoría	17,900
Comisiones Fideicomiso - Scotiabank	103,500
Costo de gerenciamiento - IPAE	483,387
Servicios de publicidad	26,296
Gastos Notariales y de Registro	59
Tasas administrativas	507
Honorarios de éxito	-
Otros servicios prestados por terceros	3,425
Gasto por IGV	108,575
GASTOS POR TRIBUTOS	128
ITF	128
Sanciones Administrativas y Fiscales	-
GASTOS FINANCIEROS	17,852
Comisiones bancarias	17,852
Diferencia de Cambio	-
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	23,396
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa	23,396
TOTAL GASTOS	923,817
RESULTADO DEL EJERCICIO	338,550
Impuesto a la Renta (Corriente 29.5%)	-
Impuesto a la Renta (Diferido)	-
Utilidad del Ejercicio	338,550