

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 29 de Febrero del 2020
 (Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION | PERIODO | DESCRIPCION | PERIODO |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO | SOLES | ACTIVO | SOLES |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Anexo 01 5,142,729 | Tributos por Pagar | Anexo 04 1,269 |
| Cuentas por Cobrar - Armadores | Anexo 02 84,223 | Cuentas por Pagar Comerciales | Anexo 05 42,400 |
| Otras Cuentas por Cobrar | Anexo 03 50,823 | Otras Cuentas por Pagar | Anexo 06 4,210,858 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>5,277,775</u> | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>4,254,527</u> |
| | | PATRIMONIO NETO | |
| | | Utilidad Acumula | 815,016 |
| | | Perdidas Acumuladas | (93,607) |
| | | Resultados del Ejercicio | 301,839 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | <u>1,023,248</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>5,277,775</u> | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | <u>5,277,775</u> |

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 29 de Febrero del 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION | | PERIODO |
|---|-----------|----------------|
| INGRESOS | | 471,684 |
| Recaudación por cuotas - Aporte Fijo | 456,866 | |
| Otros ingresos generados | 14,818.50 | |
| TOTAL INGRESOS | | 471,684 |
| GASTOS | | |
| DIETAS DEL DIRECTORIO | | 6,827 |
| Dietas | 6,412 | |
| Desayunos directores | 415 | |
| GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | | 154,553 |
| Asesoría Legal | 17,920 | |
| Asesoría Contable | 6,000 | |
| Servicios de Asesoría y Consultoría | - | |
| Asesoría en Auditoría | 26,200 | |
| Comisiones Fideicomiso - Scotiabank | 23,000 | |
| Costo de gerenciamiento - IPAE | 52,920 | |
| Servicio De Digitalizacion | | |
| Honorarios De Éxito | | |
| Servicios de publicidad | | |
| Gastos Notariales y de Registro | 399 | |
| Tasas administrativas | - | |
| Honorarios de éxito | - | |
| Otros servicios prestados por terceros | 13,355 | |
| Gasto por IGV | 14,759 | |
| GASTOS POR TRIBUTOS | | 30 |
| ITF | 30 | |
| Sanciones Administrativas y Fiscales | - | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 6,317 |
| Comisiones bancarias | 6,317 | |
| Diferencia de Cambio | - | |
| VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | | 2,118 |
| Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa | 2,118 | |
| TOTAL GASTOS | | 169,845 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 301,839 |
| Impuesto a la Renta (Corriente 29.5%) | | - |
| Impuesto a la Renta (Diferido) | | - |
| Utilidad del Ejercicio | | 301,839 |

