

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2021
(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 4,372,439	Tributos por Pagar	Anexo 04 974
Cuentas por Cobrar - Armadores	Anexo 02 492,954	Cuentas por Pagar Comerciales	Anexo 05 145,613
Otras Cuentas por Cobrar	Anexo 03 98,501	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 06 3,557,144
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4,963,894</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>3,703,731</u>
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Utilidad Acumulada	815,016
		Perdidas Acumuladas	(257,770)
		Resultados del Ejercicio	<u>702,917</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>1,260,163</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>4,963,894.36</u></u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u><u>4,963,894.36</u></u>

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Enero del 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION		PERIODO
INGRESOS		783,141
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	778,088	
Otros ingresos generados	5,052.44	
TOTAL INGRESOS		783,141
GASTOS		
DIETAS DEL DIRECTORIO		3,206
Dietas	3,206	
Desayunos directores	-	
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE		73,276
Asesoría Legal	8,960	
Asesoría Contable	3,000	
Servicios de Asesoría y Consultoría		
Asesoría en Auditoría	-	
Comisiones Fideicomiso - Scotiabank	11,565	
Costo de gerenciamiento - IPAE	38,869	
Servicio De Digitalizacion	-	
Honorarios De Éxito	-	
Servicios de publicidad	7,000	
Gastos Notariales y de Registro	-	
Tasas administrativas	-	
Otros servicios prestados por terceros	-	
Gasto por IGV	3,882	
GASTOS POR TRIBUTOS		17
ITF	16.65	
Sanciones Administrativas y Fiscales	-	
GASTOS FINANCIEROS		3,725
Comisiones bancarias	3,724.85	
Redondeos	-	
Diferencia de Cambio	-	
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PR		-
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	-	
TOTAL GASTOS		80,223
RESULTADO DEL EJERCICIO		702,917
Impuesto a la Renta (Corriente 29.5%)		-
Impuesto a la Renta (Diferido)		-
Utilidad del Ejercicio		702,917