

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo 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 3,890,096	Tributos por Pagar	Anexo 04 1,486
Cuentas por Cobrar - Armadores	Anexo 02 381,392	Cuentas por Pagar Comerciales	Anexo 05 124,348
Otras Cuentas por Cobrar	Anexo 03 161,768	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 06 3,342,534
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4,433,256</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>3,468,368</u>
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Utilidad Acumulada	815,016
		Perdidas Acumuladas	(257,770)
		Resultados del Ejercicio	407,642
		TOTAL PATRIMONIO	<u>964,887</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4,433,255.84</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>4,433,255.84</u>

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

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

DESCRIPCION		PERIODO
INGRESOS		794,649
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	778,088	
Otros ingresos generados	16,560.55	
TOTAL INGRESOS		794,649
GASTOS		
DIETAS DEL DIRECTORIO		19,236
Dietas	19,236	
Desayunos directores	-	
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE		361,080
Asesoría Legal	44,800	
Asesoría Contable	15,000	
Servicios de Asesoría y Consultoría		
Asesoría en Auditoría	25,096	
Comisiones Fideicomiso - Scotiabank	57,565	
Costo de gerenciamiento - IPAE	185,680	
Servicio De Digitalizacion	-	
Honorarios De Éxito	-	
Servicios de publicidad	7,000	
Gastos Notariales y de Registro	-	
Tasas administrativas	-	
Otros serv.prest.por terc.(Fotografía y Edicion Mem	7,100	
Gasto por IGV	18,839	
GASTOS POR TRIBUTOS		45
ITF	45.30	
Sanciones Administrativas y Fiscales	-	
GASTOS FINANCIEROS		6,646
Comisiones bancarias	6,645.72	
Redondeos	0	
Diferencia de Cambio	-	
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PR		-
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa	-	
TOTAL GASTOS		387,007
RESULTADO DEL EJERCICIO		407,642
Impuesto a la Renta (Corriente 29.5%)		-
Impuesto a la Renta (Diferido)		-
Utilidad del Ejercicio		407,642