

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 28 de Febrero del 2022  
(Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION                        | PERIODO                            | DESCRIPCION                            | PERIODO                            |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <u>ACTIVO</u>                      | SOLES                              | <u>PASIVO</u>                          | SOLES                              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |                                    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                |                                    |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | <a href="#">Anexo 01</a> 3,162,250 | Tributos por Pagar                     | <a href="#">Anexo 04</a> -         |
| Cuentas por Cobrar - Armadores     | <a href="#">Anexo 02</a> 11,148    | Cuentas por Pagar Comerciales          | <a href="#">Anexo 05</a> -         |
| Otras Cuentas por Cobrar           | <a href="#">Anexo 03</a> 0         | Otras Cuentas por Pagar                | <a href="#">Anexo 06</a> 2,499,704 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      | <u>3,173,398</u>                   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          | <u>2,499,704</u>                   |
|                                    |                                    | <u>PATRIMONIO NETO</u>                 |                                    |
|                                    |                                    | Utilidad Acumulada                     | <a href="#">Anexo 07</a> 1,221,306 |
|                                    |                                    | Resultados del Ejercicio               | (547,612)                          |
|                                    |                                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <u>673,695</u>                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <u>3,173,398</u>                   | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b> | <u>3,173,398</u>                   |

| <b>DESCRIPCION</b>                                  |         | <b>PERIODO</b>  |
|---|---------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                     |         | <b>254</b>      |
| Recaudación por cuotas - Aporte Fijo                | -       |                 |
| Otros ingresos generados                            | 254     |                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                               |         | <b>254</b>      |
| <b>GASTOS</b>                                       |         |                 |
| <b>DIETAS DEL DIRECTORIO</b>                        |         | <b>6,412</b>    |
| Dietas  | 6,412   |                 |
| Desayunos directores                                | -       |                 |
| <b>GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE</b>         |         | <b>540,493</b>  |
| Asesoría Legal                                      | 44,800  |                 |
| Asesoría Contable                                   | 15,000  |                 |
| Servicios de Asesoría y Consultoría                 |         |                 |
| Asesoría en Auditoría                               | -       |                 |
| Comisiones Fideicomiso - Scotiabank                 | 23,000  |                 |
| Costo de gerenciamiento - IPAE                      | 329,680 |                 |
| Servicio De Informatica                             | 50,040  |                 |
| Servicio Digitalización Archivos                    | 8,120   |                 |
| Honorarios De Éxito                                 | -       |                 |
| Servicios de publicidad                             | 20,741  |                 |
| Gastos Notariales y de Registro                     | 166     |                 |
| Movilidad Local                                     | 1,164   |                 |
| Tasas administrativas                               | -       |                 |
| Gastos Papelería                                    | -       |                 |
| Útiles de Oficina                                   | -       |                 |
| Otros serv.prest.por terc.(Fotografía y Edición Mem | -       |                 |
| Gasto por IGV                                       | 47,782  |                 |
| <b>GASTOS POR TRIBUTOS</b>                          |         | <b>516</b>      |
| ITF   | 26.30   |                 |
| Sanciones Administrativas y Fiscales                | 490     |                 |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                           |         | <b>443</b>      |
| Comisiones bancarias                                | 444.04  |                 |
| Redondeos   | 0.62    |                 |
| Diferencia de Cambio                                | -0.02   |                 |
| <b>VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PR</b>        |         | <b>-</b>        |
| Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa            | -       |                 |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                 |         | <b>547,865</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                      |         | <b>-547,612</b> |
| Impuesto a la Renta (Corriente 29.5%)               |         | -               |
| Impuesto a la Renta (Diferido)                      |         | -               |
| <b>Utilidad del Ejercicio</b>                       |         | <b>-547,612</b> |