

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Setiembre 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 4,665,446	Tributos por Pagar	Anexo 04 1,137
Cuentas por Cobrar - Armadores	Anexo 02 88,677	Cuentas por Pagar Comerciales	Anexo 05 9,168
Otras Cuentas por Cobrar	Anexo 03 5,624	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 06 3,794,489
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4,759,748</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>3,804,794</u>
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Utilidad Acumula	815,016
		Perdidas Acumuladas	(93,607)
		Resultados del Ejercicio	233,545
		TOTAL PATRIMONIO	<u>954,954</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4,759,747.94</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	<u>4,759,747.94</u>

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 30 de Setiembre del 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION		PERIODO
INGRESOS		943,706
Recaudación por cuotas - Aporte Fijo	911,432	
Otros ingresos generados	32,273.91	
TOTAL INGRESOS		943,706
GASTOS		
DIETAS DEL DIRECTORIO		35,681
Dietas	35,266	
Desayunos directores	415	
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS PC		645,205
Asesoría Legal	80,640	
Asesoría Contable	27,000	
Servicios de Asesoría y Consultoría		
Asesoría en Auditoría	26,200	
Comisiones Fideicomiso - Scotiabank	103,500	
Costo de gerenciamiento - IPAE	278,532	
Servicio De Digitalizacion	2,050	
Honorarios De Éxito		
Servicios de publicidad	12,000	
Gastos Notariales y de Registro	399	
Tasas administrativas	-	
Honorarios de éxito		
Otros servicios prestados por terceros	19,596	
Gasto por IGV	95,288	
GASTOS POR TRIBUTOS		93
ITF	93.42	
Sanciones Administrativas y Fiscales	-	
GASTOS FINANCIEROS		20,016
Comisiones bancarias	20,015.77	
Diferencia de Cambio	-	
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS		9,166
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa	9,166	
TOTAL GASTOS		710,161
RESULTADO DEL EJERCICIO		233,545
Impuesto a la Renta (Corriente 29.5%)		-
Impuesto a la Renta (Diferido)		-
Utilidad del Ejercicio		233,545