

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre 2011**  
**(Expresado en Nuevos Soles)**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	2,759,303	941,512	Tributos por pagar		602
Cuentas por Cobrar Comerciales	-		Cuentas por pagar a trabajadores	1,746	1,658
Otras Cuentas por Cobrar	-	2,400	Cuentas por pagar comerciales	4,272	1
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	500	500
Gastos pagados por anticipado	15	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2,759,318</b>	<b>943,912</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>6,517</b>	<b>2,761</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos Intangibles	3,000	3,000	Deuda a Largo Plazo	-	-
Impuesto a la Renta y Participación	-	-	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión social	182,675		<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Depreciación IME	-1,000	-250	Capital	0	0
Amortización de Intangibles			Aportes extraordinarios	3,044,699	982,146
			Resultados acumulados	-38,245	-38,245
			Resultado del ejercicio	-68,978	
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>184,675</b>	<b>2,750</b>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>2,937,476</b>	<b>943,901</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,943,993</b>	<b>946,662</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,943,993</b>	<b>946,662</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**Año 2011**  
**(Expresado en nuevos soles)**

	<b>31/12/2011</b>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(68,166)
GASTOS DE VENTAS	-
	(68,166)
Resultado de operación	(68,166)
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(812)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	(812)
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	<b>(68,978)</b>
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	(68,978)