

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre 2015
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	3,380,543	3,941,028	Tributos por pagar	1,143	1,205
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	0	Cuentas por pagar a trabajador	4	4,152
Otras Cuentas por Cobrar	811,668	569,622	Cuentas por pagar comerciales	6,649	2,442
Existencias	-	0	Otras cuentas por pagar		0
Gastos pagados por anticipado	-	0	Parte corriente deudas a largo p	-	0
Total Activo Corriente	4,192,210	4,510,650	Total Pasivo Corriente	7,796	7,799
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME	6,380	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	Total Pasivo Corriente	0	0
Impuesto a la Renta y Participación Difer	-	0	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	7,715,672	4,602,698	Capital	0	0
Depreciacion IME	-3,925	-3,250	Aportes extraordinarios	12,269,395	9,398,514
Amortizacion de Intangibles	-500	0	Resultados acumulados	-287,335	-232,725
Total Activo no Corriente	7,720,127	4,608,328	Resultado del ejercicio	-77,519	-54,610
TOTAL ACTIVO	11,912,337	9,118,978	Total Patrimonio Neto	11,904,541	9,111,179
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,912,337	9,118,978

ESTADO DE RESULTADOS
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
(Expresado en nuevos soles)

	31/12/2015
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(76,503)
GASTOS DE VENTAS	-
	(76,503)
Resultado de operación	(76,503)
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(1,016)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	(1,016)
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pèrdida del periodo	(77,519)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	(77,519)