



## I. ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2022<sup>1</sup>

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS**  
**Al 31 de diciembre 2022 y 31 diciembre 2021**  
**(Expresado en soles)**

	Nota	2022 S/	2021 S/
<b>Activo</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Fondos Disponibles	01	14,089,722	12,867,118
Aportes por Cobrar	02	861,218	657,660
Otras Cuentas por Cobrar	12	0	0
Gastos Pagados por anticipado			
		<b>14,950,940</b>	<b>13,524,778</b>
<b>Activo No circulante</b>			
Proyectos de Inversión	05	6,136,026	3,409,932
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto	03	4,402	6,039
Intangible Neto	04	-3	-3
<b>Total Activo</b>		<b>21,091,365</b>	<b>16,940,746</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por pagar a Proveedores	07	43,543	395
Remuneraciones y Beneficios por pagar a Trabajadores	08	26,972	26,059
Tributos y Aportes por pagar	06	6,474	5,677
Otras Cuentas por pagar			
		<b>76,990</b>	<b>32,131</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Otras cuentas por pagar		0	0
<b>Total Pasivo</b>		<b>76,990</b>	<b>32,131</b>
<b>Activos Netos</b>			
Activos Netos por Aportes Regulares y Extraordinarios	09	22,670,402	18,614,091
Activos Netos acumulados proveniente de actividades	10	-1,656,027	-1,705,476
<b>Total Activos Netos</b>		<b>21,014,375</b>	<b>16,908,615</b>

<sup>1</sup> Esta forma presentación de informes financieros (Entidades Sin Fines de Lucro) es una recomendación brindada por la empresa auditora García Cuzquen Asociados.



Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paita

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS**  
**Al 31 diciembre 2022 y diciembre 2021**  
**(Expresado en soles)**

	<b>Nota</b>	<b>Dic 2022</b>	<b>Dic 2021</b> <b>S/</b>
<b>Ingresos</b>			
Financieros	11	390,232	86,737
Otros Ingresos		0	0
		<b>390,232</b>	<b>86,737</b>
<b>Gastos</b>			
Remuneraciones		282,079	245,307
Servicios de Terceros		45,091	80,674
Gastos Diversos		9,181	5,794
Depreciación		2,111	2,901
Gastos Financieros		2,322	1,541
		<b>340,784</b>	<b>336,217</b>
<b>Resultado de Actividades</b>		<b>49,448</b>	<b>-249,480</b>



Notas Financieras:

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 de diciembre 2022**  
**(Expresado en Soles)**

**NOTA Nº 01**

<b><u>CAJA Y BANCOS</u></b>	<b>14,089,722</b>
Caja Chica	124
Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles	14,089,598
Banco Continental Plazo Fijo	0
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>14,089,722</u></u></b>

**NOTA Nº 02**

<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>	<b>861,218</b>
<b>Aportes por Cobrar</b>	
Mes Diciembre 2022	861,218
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>861,218</u></u></b>

**NOTA Nº 03**

<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>	<b>3,927</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Disminución</b>	<b>Saldo Final</b>
Maquinaria y Equipo	6,996	-	-	6,996
Muebles y Enseres	7,842	-	-	7,842
Equipos de Computo Laptop y Servidor	14,704	-	-	14,704
<b>Total</b>	<b><u>29,542</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b><u>29,542</u></b>
<b>Depreciación</b>				
Muebles y Enseres	-4,162	-937		-5,099
Equipos y otros	-19,342	-1,174		-20,516
<b>Total</b>	<b><u>-23,504</u></b>	<b><u>-2,111</u></b>		<b><u>-25,615</u></b>
<b>TOTAL</b>				<b><u><u>3,927</u></u></b>

**NOTA Nº 04**

<b><u>INTANGIBLE</u></b>	<b>-0</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Intangible</b>	<b>Amortización Acumulada</b>	<b>Intangible Neto</b>
Software Contable	2,500	-2,500	-0
Pagina Web	5,546	-5,546	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>8,046</u></b>	<b><u>-8,046</u></b>	<b><u>-0</u></b>



NOTA Nº 05

INVERSION SOCIAL (A)-(B) TOTAL 6,134,929

PROYECTOS INVERTIDOS (A)	2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
<b>LINEA DE BASE</b>									
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción	321,308								321,308
<b>EDUCACIÓN</b>									-
Construcción De Pronoeis (2012-2014)	2,260,016								2,260,016
Construcción De Instituciones Educativas - 2015: "Luciano Castillo Colona" Y "Los Pecesitos"	1,761,556	139,068							1,900,623
Leer Para Crecer	2,587,129	193,028	77,959						2,858,116
Matematica Para Todos Inicial	704,206	1,022,333	963,740	36,897					2,727,176
Programa De Educacion Local (Pel)	63,100	30,000	21,917						115,017
Supervisión De Programas Educativos			4,729	22,800	16,799				44,327
Leer Es Estar Adelante			300,845	241,542	192,498	53,155	110,360	14,375	912,775
Construcción Instituciones Educativas Iniciales 2017: "San Sebastian", "Fatima" Y "Jesus De Nazareth"		18,500	715,571	300,367					1,034,438
Complejo Educativo 1481 - Fe Y Alegria Primera Etapa (Nivel Inicial)			20,853	1,564,574	2,265,115				3,850,542
Complejo Educativo 1481 - Fe Y Alegria Segunda Etapa (Nivel Primario)					31,892	314,947	40,528	4,495,025	4,882,392
<b>SALUD</b>									
Unidos Contra el dengue			71,359	92,585	215,922	16,328			396,193
Apoyo Contra el Covid 19						401,467			401,467
Construcción y Equipam CS Juan Valer						61,487	189,595	262,787	513,870
Respuesta a Emergencia 2021							54,887		54,887
Planta de Oxigeno Paita							637,800		637,800
Equipamiento Laboratorio							210,200		210,200
<b>NUTRICIÓN</b>									
Creciendo Sano				719,409	775,650	354,200	191,356	90,351	2,130,965
<b>PROGRAMAS INTEGRALES</b>									
Mejoramiento, Construcción Y Equipamiento "Ramon Castilla", "Juan Valer", "Primero De Junio" Y "Los Laureles"		15,800	861,337	44,936					922,073
Acompañamiento Programa Cunamas				40,801	71,703	22,959			135,463
Seguimos creciendo sano								63,736	63,736
Con el deporte, niños y niñas felices								83,454	83,454
Mujer, me quiero por eso me cuido								14,663	14,663
Mujer Productiva								53,780	53,780
<b>POBLACION VULNERABLE</b>									
Cocinando con Amor						38,855			38,855
Casa de la mujer						42,854			42,854
<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>									
Manitos De Papel	18,360	7,800	12,801	10,943	11,044				60,948
<b>TOTAL INVERSION ANUAL</b>	<b>7,715,674</b>	<b>1,426,529</b>	<b>3,051,111</b>	<b>3,074,854</b>	<b>3,580,621</b>	<b>1,306,252</b>	<b>1,434,726</b>	<b>5,078,172</b>	<b>26,667,938</b>



TRANSFERENCIAS (B)

PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
<b>EDUCACIÓN</b>								
Construcción De Pronoéis (2012-2014): 8 Instituciones Educativas Iniciales	1,894,949							1,894,949
Construcción De Instituciones Educativas - 2015: "Luciano Castillo Colona" Y "Los Pecesitos"	1,900,624							1,900,624
Leer Para Crecer								-
Convenio 2012-2014	2,393,086							2,393,086
Convenio 2015-2016		465,031						465,031
Matematica Para Todos Inicial			2,727,176					2,727,176
Programa De Educacion Local (Pel)		115,017						115,017
Supervisión De Programas Educativos								-
Convenio 2017			4,729					4,729
Convenio 2018				24,000				24,000
Convenio 2019					15,599			15,599
Leer Es Estar Adelante					744,047		168,428	912,475
Construcción y equipamiento de Instituciones Educativas Iniciales 2017: "San Sebastian", "Fatima" Y "Jesus De Nazareth"			1,034,437					1,034,437
Construcción De Pronoéis (2012-2014): María Teresa de Calcuta			109,858					109,858
Complejo Educativo 1481 - Fe Y Alegria Primera Etapa (Nivel Inicial)				3,850,541				3,850,541
<b>SALUD</b>								
Unidos Contra el dengue								-
Convenio 2017 (Adenda)		21,694						21,694
Convenio 2017			64,665					64,665
Convenio 2018				119,111				119,111
Convenio 2019					190,722			190,722
Apoyo contra el Covid 19					401,467			401,467
Respuesta a Emergencia 2021						54,887		54,887
Planta de Oxígeno Paita						637,800		637,800
Equipamiento Laboratorio						210,200		210,200
<b>PROGRAMAS INTEGRALES</b>								
Mejoramiento y Equipamiento "Ramon Castilla", "Juan Valer", "Primero De Junio" / Mototaxi		652,475						652,475
Construcción y equipamiento "Los Laureles"			269,598					269,598
Acompañamiento Programa Cunamas								-
Convenio 2018				72,201				72,201
Convenio 2019					63,263			63,263
Mujer Productiva							53,782	53,782
<b>NUTRICIÓN</b>								
Creciendo Sano							2,130,965	2,130,965
<b>POBLACION VULNERABLE</b>								
Casa de la Mujer					81,709			81,709
<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>								
Manitos De Papel								-
Convenio 2014-2016		26,160						26,160
Convenio 2017			12,801					12,801
Convenio 2018				11,723				11,723
Convenio 2019				10,264				10,264
<b>TOTAL INVERSION ANUAL</b>	<b>6,188,659</b>	<b>1,280,378</b>	<b>4,223,264</b>	<b>4,087,840</b>	<b>1,496,807</b>	<b>902,887</b>	<b>2,299,393</b>	<b>20,533,009</b>

Total (B)

20,533,009



**NOTA N° 06**

<b>TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR</b>		<b>6,474</b>
Renta de quinta categoría	1,785	
Renta de cuarta categoría	1,398	
ESSALUD	1,141	
AFP	2,150	
<b>TOTAL</b>		<b>6,474</b>

**NOTA N° 07**

<b>CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES</b>		<b>43,543</b>
Facturas Emitidas M.N.	43,543	
Otras cuenta por pagar	-	
<b>TOTAL</b>		<b>43,543</b>

**NOTA N° 08**

<b>REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR A LOS TRABAJADORES</b>		<b>26,972</b>
Gratificaciones por pagar M.N.	-	
Vacaciones por pagar M.N.	23,686	
Compensación por tiempo de servicio M.I	3,286	
<b>TOTAL</b>		<b>26,972</b>

**NOTA N° 09**

<b>TOTAL DE ACTIVOS NETOS</b>		<b>21,063,823</b>
Aportes Inversion Social	22,670,402	
Resultados Acumulados	-1,656,027	
Deficit del Ejercicio	49,448	
<b>TOTAL</b>		<b>21,063,823</b>

**NOTA N° 10**

<b>DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1,656,026</b>
<b>Años</b>	<b>Gastos Adm</b>	
2010	36,335	
2011	68,228	
2012	65,758	
2013	58,244	
2014	53,860	
2015	75,266	
2016	183,125	
2017	229,754	
2018	270,573	
2019	269,846	
2020	281,929	
2021	333,316	
2022	338,673	
<b>Total Gastos Administrativos por año</b>	<b>2,264,907</b>	
Mas Depreciación acumulada	33,661	
Menos ingresos Financieros	-634,876	
Menos otros ingresos	-7,666	
<b>TOTAL</b>		<b>1,656,026</b>

**NOTA N° 11**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>390,232</b>
<b>Detalle</b>	<b>Importe</b>	<b>Fecha Apert</b> <b>Fecha Liquid</b> <b>Interés Ganado</b>
Plazo Fijo N 0011-0271-0300003934	4,000,000.00	17/12/2021 13/09/2022 124,648
Plazo Fijo N 0011-0271-0300003942	4,000,000.00	17/12/2021 12/12/2022 121,634
Plazo Fijo N 0011-0271-0300003977	4,000,000.00	17/12/2021 12/12/2022 143,950
<b>TOTAL</b>		<b>390,232</b>



Otra presentación de los estados financieros:

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAÍTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 31 de diciembre del 2022  
(Expresado en Soles)

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	14,089,722	12,867,118	Tributos por pagar	6,474	5,677
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	26,972	26,059
Otras Cuentas por Cobrar	861,218	657,660	Cuentas por pagar comerciales	43,543	395
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar		
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>14,950,940</b>	<b>13,524,778</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>76,990</b>	<b>32,131</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	29,542	29,542	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	8,046	8,046	<b>Total Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Inversión social	6,136,026	3,409,932	Capital	0	0
Depreciación IME	-25,140	-23,503	Aportes Inversión Social	22,670,402	18,614,091
Amortización de Intangibles	-8,049	-8,049	Resultados acumulados	-1,705,475	-1,455,996
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>6,140,425</b>	<b>3,415,968</b>	Resultado del ejercicio	49,448	-249,480
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,091,365</b>	<b>16,940,746</b>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>21,014,375</b>	<b>16,908,615</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,091,365</b>	<b>16,940,746</b>



**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de diciembre del 2022**  
**(Expresado en soles)**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2021</u>
VENTAS NETAS	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-
Costo de ventas	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>(338,462)</b>	<b>(334,676)</b>
Remuneraciones	(282,079)	(245,307)
Servicios de Terceros	(45,091)	(80,674)
Gastos administrativos	(9,181)	(5,794)
Depreciación	(2,111)	(2,901)
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>(338,462)</u>	<u>(334,676)</u>
Resultado de operación	<u>(338,462)</u>	<u>(334,676)</u>
<b>OTROS INGRESOS, (EGRESOS)</b>		
Ingresos financieros	390,232	86,737
Gastos financieros	(2,322)	(1,541)
Otros ingresos	-	-
Otros gastos	-	-
Gastos extraordinarios	-	-
	<u>387,910</u>	<u>85,196</u>
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido		
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>49,448</b>	<b>(249,480)</b>
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
<b>Pérdida Neta</b>	<b>49,448</b>	<b>(249,480)</b>