



MEMORIA ANUAL AÑO 2024

I. Presentación:

La Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita viene siendo un pilar fundamental para el desarrollo social de la comunidad paitena, orientándose a la ejecución de proyectos que impactan positivamente en las condiciones de vida de sus habitantes. En el año 2024, el Fondo Social concluyó una serie de iniciativas de gran trascendencia, que no solo contribuyeron al bienestar de la población, sino que también impulsaron la mejora en diversos sectores claves como, Salud, Nutrición y Población Vulnerable.

Uno de los logros más significativos fue la culminación del equipamiento de la Unidad de Vigilancia Intermedia Neonatal del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Gracias a la adquisición de equipos biomédicos de alta gama, se incrementó en un 50% la posibilidad de supervivencia de los neonatos con patologías graves y se redujeron las referencias médicas en un 20%. Este avance representó un paso crucial para la atención neonatal en la región.

Asimismo, en respuesta a la emergencia sanitaria por dengue, el Fondo Social apoyó con la entrega de 10 termonebulizadoras a la Municipalidad Provincial de Paita, mejorando la capacidad de respuesta ante la epidemia al facilitar la fumigación en los 10 sectores de la ciudad.

Otro hito importante fue la implementación del programa Mujer Productiva, que certificó a 100 mujeres en situación de pobreza en Corte y Confección y Panadería y Pastelería. A través de este programa, el Fondo Social no solo brindó formación, sino que también financió el equipamiento necesario, permitiendo que el 80% de las participantes emprendieran sus propios negocios, contribuyendo a su independencia económica y fortaleciendo la economía local.

En paralelo, el Fondo Social también concluyó con éxito los programas Seguimos Creciendo Sano y Con Deporte, Niños y Niñas Felices, beneficiando a más de 1000 menores. Estos programas se enfocaron en la lucha contra la anemia infantil y en el desarrollo de habilidades deportivas en niños y adolescentes, mejorando su bienestar integral.

Este informe recoge los resultados de la labor realizada durante el año 2024, reflejando el compromiso de la institución con la comunidad de Paita. Como organización, continuamos con la visión de fortalecer nuestro trabajo y sumaremos esfuerzos para que Paita se siga consolidando como un referente de desarrollo sostenible en la región.



II. Antecedentes de la Organización y Marco Jurídico

En 2009 el Gobierno peruano concesionó el Terminal Portuario de Paita a la entidad privada Terminales Portuarios Euroandinos; parte del contrato de concesión estipula que la empresa ganadora brinde el 2% de sus ingresos y un aporte de más de 196 mil dólares a un Fondo Social que tiene la función de ejecutar programas y proyectos que beneficien a la población. Este aporte fue modificado en el año 2023, con una adenda entre el Estado peruano y el Terminal Portuario, que incrementa el 2% a un 3%. Este incremento ha permitido una mayor inversión social en el puerto de Paita.

- **Primera Prioridad**

Atención humanitaria a la población, en especial a aquella en situación de pobreza y pobreza extrema, atención a las personas adultas mayores y mujeres en gestación, niñas y niños en edad escolar inicial y primaria de las zonas rurales, complementando los programas de atención del Estado para este segmento, a fin de disminuir los niveles de desnutrición y enfermedades.

- **Segunda Prioridad**

Financiamiento de Proyectos de Infraestructura y servicios básicos (educación, salud, agua y saneamiento, electrificación, vías de acceso), capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión.

- **Tercera Prioridad**

Financiamiento de proyectos para la generación de empleo productivo

III. Estructura Organizativa

El Fondo Social realiza su labor a través de tres órganos:

Asamblea General

Consejo Directivo

Gerencia General

Consejo de Vigilancia

a) Miembros de la Asamblea General

Institución
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



b) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo	Institución a la que pertenece
EDUARDO FABIAN CERDEIRA	PRESIDENTE	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
WILFREDO SEMINARIO GOMEZ	VICE PRESIDENTE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
FRANCISCO BIBER SERPA	DIRECTOR	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
ANTONIO BODERO COEHLO	DIRECTOR	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
MARIELLA PILAR ORELLANA HUAMAN	DIRECTOR	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

c) La Gerencia General del Fondo Social, estuvo a cargo del Sra. Edith Guzmán Escudero.

d) Consejo de Vigilancia.

Apellidos y Nombres	Cargo	Institución a la que pertenece
FRANFLIN MORE ESPINOZA	PRESIDENTE	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GORE-PIURA
MAURO OSMAN ZUMAETA COSSIO	VICE PRESIDENTE	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
CRISTOBAL LOVATON CRISPIN	DIRECTOR	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS

IV. Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado/Comunidad	Beneficiarios
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	150,000



V. Marco Estratégico

Nuestra Misión: Nuestra misión es velar por el bienestar de la población del distrito de Paita. Por ello financiamos programas de carácter social destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible que sean aprobados y asumidos por nuestro Consejo Directivo. Todo este trabajo lo realizamos con transparencia y honestidad, usando racionalmente los recursos naturales en los procesos de desarrollo de cada proyecto.

Nuestra Visión: Ser una entidad promotora, líder y responsable del desarrollo social, que contribuya a mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo de la población asentada en la zona de influencia de Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).

VI. Inversión Social

En 2024, realizamos una inversión importante en los sectores de Salud, Nutrición, Población Vulnerable y Emergencia Climática.

6.1 EDUCACIÓN

6.1.1 Proyecto Construcción y Equipamiento Fe y Alegría 81 (Nivel Primario)- Segunda Etapa:

Se consideró dentro del presupuesto 2024, una partida para este proyecto debido a que existía un pago pendiente de realizar a la empresa Mayme Contratistas (Empresa que construyo el proyecto), el cual era equivalente al 1% de las valorizaciones, es decir S/. 127, 669.41 (Ciento veintisiete mil seiscientos sesenta y nueve soles con 41/100), el mismo que fue abonado después de que el colegio Fe y Alegría N°1481 cumplió un año de uso, es decir setiembre del 2024.

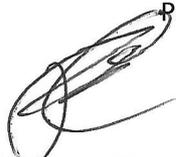
PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Proyecto Construcción y Equipamiento Fe y Alegría 81 (Nivel Primario)- Segunda Etapa	-Mayme Constratistas	900 estudiantes	S/. 127,669.40	S/. 127, 669.41

(*) Este presupuesto fue facturado en el año 2023, por esa razón no se suma en el presupuesto ejecutado 2024.

6.2 SALUD

6.2.1 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval

El 30 de noviembre del 2021, se suscribió un convenio de cooperación con la Municipalidad Provincial de Paita, en donde se estableció los compromisos de las partes. La Municipalidad



asumía las funciones de Unidad Ejecutora del Proyecto y gestionaría recursos presupuestales ante cualquier entidad del Estado u organización privada que facilite la ejecución (construcción y equipamiento) del Proyecto. El Fondo Social se comprometió en desarrollar el estudio de pre-inversión y elaborar el Expediente Técnico del proyecto. CONVENIO No 02-2021 FS Y MPP.

El 01 de abril del 2022, El Fondo Social aprobó destinar un presupuesto de S/. 234,230.00 (Doscientos treinta y cuatro mil doscientos treinta con 00/100 soles) para elaborar un expediente técnico en función del estudio de pre-inversión, así como el expediente técnico para el centro de salud de contingencia, el mismo que consideraba realizar un proyecto integral.

El 16 de marzo del 2023, la Municipalidad informó al Fondo Social que no dispone de recursos económicos para la ejecución del proyecto de "Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Juan Valer Sandoval". Asimismo, que no han recibido respuestas favorables por parte del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional de Piura. Por esa razón, solicita al Fondo Social la construcción sea realizada con recursos del Fondo Social. En base a esta realidad, El Fondo Social aprueba construir este proyecto por etapas, en función de los recursos económicos que disponga para los próximos años (2023-2027), comprometiendo un monto de S/. 33,419,304.85 (Treinta y tres millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos cuatro con 85/100 soles).

El 13 de diciembre del 2023, se suscribió un convenio de cooperación tripartito entre el Gobierno Regional de Piura (GORE Piura), la Municipalidad Provincial de Paita y El Fondo Social en donde se estableció articular esfuerzos para la ejecución y funcionamiento en dos (2) etapas del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Juan Valer Sandoval". Los compromisos asumidos fueron: El GORE Piura garantizar la fase de funcionamiento de la inversión que comprende la operación y el mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las dos (02) etapas del proyecto. La Municipalidad asumir funciones de Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto El Fondo Social financiar los estudios de pre-inversión, el Expediente Técnico, la construcción y equipamiento por etapas, supervisión e implementar el centro de contingencia. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL No 1027-2023.

El 20 de febrero del 2024, El Fondo Social ratifica desarrollar la primera etapa proyecto del Centro de Salud Juan Valer Sandoval, destinando para el 2024 un presupuesto de S/. 7,846,130.45 (Siete millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento treinta con 45/00 soles) y para el 2025 un presupuesto de S/. 15,514,464.95 (Quince millones quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 95/100 soles). Sin embargo, este presupuesto no pudo ser ejecutado en su totalidad, debido a dificultades con la empresa contratista que se encargó de la elaboración del Expediente Técnico. En consecuencia, en diciembre del 2024, el Fondo Social decidió contratar un equipo de profesionales que culminaran estos estudios preliminares, a fin de tener el insumo en el primer trimestre del 2025.



PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Mejoramiento del centro de salud Juan Valer Sandoval.	-Municipalidad Provincial de Paita.	19 mil habitantes asignados al centro de salud.	S/. 173,427.00	S/. 7,879,620.45



6.2.2 Equipamiento de la Unidad de Vigilancia Intermedia Neonatal del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes.

En 2024, el Fondo Social Paita equipó la Unidad de Vigilancia Intermedia Neonatal (UVI) del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Regional de Piura. Este proyecto nació en 2023 a raíz de una alianza estratégica entre ambas entidades, cuyo objetivo fue mejorar la atención neonatal en la provincia de Paita. En el marco de esta colaboración, el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), ejecutó una serie de cambios estructurales en la UVI Neonatal para permitir la instalación adecuada de los equipos de alta gama donados por el Fondo Social Paita, cumpliendo con la normativa técnica establecida.

Los trabajos de adecuación en la unidad fueron completados en marzo de 2024, momento en el cual el Fondo Social hizo efectiva la donación de los equipos médicos, lo que ha tenido un impacto significativo en la atención de los neonatos. Gracias a estos nuevos equipos, las posibilidades de supervivencia de los recién nacidos han aumentado hasta en un 50%, lo que representa un avance importante en la calidad de la atención brindada. Además, se ha logrado una disminución del 20% en las referencias hospitalarias, lo que implica que un mayor número de neonatos ahora reciben atención adecuada directamente en el hospital.

Es importante destacar que el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes atiende entre 145 y 160 nacimientos al mes, lo que equivale a aproximadamente entre 1500 y 1600 nacimientos anuales. De estos nacimientos, el 5% requiere hospitalización, y un 1% de esos recién nacidos necesita



cuidados especiales críticos. Con la implementación de estos nuevos equipos, se espera seguir mejorando la atención y los resultados en la salud neonatal, de la provincia de Paita.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Equipamiento de la UVI Neonatal del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes.	-Gobierno Regional Piura -Fondo Social Paita	150 mil pobladores de Paita, distrito.	S/. 335,000.00	S/. 400,000.00



6.3 NUTRICIÓN

6.3.1 Seguimos creciendo sano

En el primer semestre del 2024, el Fondo Social culminó con la intervención del programa “Seguimos creciendo sano”, una propuesta que consideró el desarrollo de estrategias para disminuir la prevalencia de anemia infantil en asentamientos humanos donde prevalece el número de familias de escasos recursos.

Este proyecto ha sido trabajado de manera conjunta con el equipo de Compromiso 1 de la Municipalidad Provincial de Paita y tuvo un alcance significativo, ya que producto de esta intervención se alcanzó el Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, Meta 4.

Con este Plan de Incentivos, la Comuna Paiteña recibió S/. 1, 722,323.00 soles, (Un millón setecientos veintidós mil trescientos veintitrés con 0/100 soles), para reforzar la lucha contra la anemia infantil y extender el proyecto a zonas aledañas.

Este programa cumplió con las capacitaciones previstas en el Plan de Trabajo y benefició a 500 infantes de 06 a 36 meses. Además, se ejecutó en zonas donde existe una bolsa considerable de niños y niñas con riesgo nutricional y están consideradas como zonas pobres de acuerdo con la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Provincial de Paita.



El objetivo principal de esta propuesta es complementar el trabajo que viene realizando el Gobierno local para disminuir los índices de desnutrición y anemia infantil, y mantener los logros adquiridos por el programa Creciendo Sano.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Seguimos creciendo sano	-Municipalidad Provincial de Paita	-500 niños y niñas agrupados en la Meta4 -500 familias beneficiadas.	S/. 33,253.00	S/. 35,730.00



6.4 POBLACIÓN VULNERABLE

6.4.1 Con deporte, niños y niñas felices

El programa “Con deporte, niños y niñas felices” tuvo un impacto positivo al entrenar a 240 niños y adolescentes en las disciplinas de básquet, karate y fútbol, culminando con éxito en mayo de 2024. Durante su desarrollo, los participantes lograron importantes avances, destacándose en torneos deportivos a nivel regional y nacional.

Las academias deportivas fueron implementadas en zonas estratégicamente ubicadas, permitiendo que más de un asentamiento humano pudiera acceder a las actividades y asegurando que los espacios contaran con las condiciones mínimas para la práctica deportiva. Esta estrategia garantizó que los niños y adolescentes pudieran desarrollarse en un ambiente adecuado.

Una de las características más destacadas del programa fue la contratación de reconocidos deportistas paitaños, quienes encontraron en este proyecto una oportunidad laboral. Además, se adquirieron materiales deportivos como pelotas, conos, vallas, pisos y otros implementos necesarios para garantizar que los usuarios pudieran practicar con los mejores recursos disponibles.



Como resultado de su participación, los niños y adolescentes del programa mejoraron sus capacidades sociales y bienestar emocional en un 6.88%. La experiencia en las academias deportivas no solo favoreció su desarrollo físico, sino que también contribuyó al fortalecimiento de su autoestima y habilidades sociales.

Los logros obtenidos fueron significativos. Los estudiantes de la academia de karate representaron a Paita en el “Primer Campeonato Nacional de Karate-Copa Satori V2.0” en Chiclayo, obteniendo medallas de oro, plata y bronce. Además, los más destacados de la academia de básquet fueron integrados en un equipo local, Teambasquet, con el cual han comenzado a representar a Paita en torneos regionales, demostrando su talento y dedicación.

El programa “Con deporte, niños y niñas felices” no solo promovió el deporte, sino que también brindó oportunidades para el desarrollo personal, emocional y social de los participantes, dejando una huella positiva en la comunidad.

Este proyecto ya se encuentra transferido a la Municipalidad Provincial de Paita.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Con deporte niños y niñas felices	-Municipalidad Provincial de Paita	-235 niños y niñas beneficiados directamente -235 familias beneficiadas indirectamente	S/. 54,128.00	S/. 66,940.00



6.4.2 Mujer Productiva

En 2023, el Fondo Social Paita suscribió un convenio con la Misión Regional de Castilla con el propósito de capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad, brindándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de la educación; este proyecto tuvo un periodo de ejecución de un año, y se extendió hasta mediados de 2024.



El Fondo Social financió tanto la propuesta pedagógica como los equipos necesarios para llevar a cabo las capacitaciones, mientras que la Misión Regional de Castilla proporcionó los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades.

Gracias a este esfuerzo conjunto, 100 mujeres pudieron recibir formación en Panadería y Pastelería, y en Corte y Confección, con el apoyo total de los recursos del Fondo Social. Al finalizar los talleres, 92 mujeres concluyeron satisfactoriamente sus estudios y recibieron una certificación oficial a nombre de la Nación.

El taller de Panadería y Pastelería, que se desarrolló a lo largo de 600 horas pedagógicas, se estructuró en tres módulos, buscando ofrecer una formación integral en este oficio. Por su parte, el taller de Corte y Confección abarcó un total de 1000 horas pedagógicas, complementadas con 168 sesiones de apoyo psicológico. Este enfoque permitió no solo una capacitación técnica, sino también un acompañamiento emocional, promoviendo el bienestar integral de las participantes.

Este convenio ya ha sido transferido en su totalidad y ha tenido un impacto significativo en la vida de estas mujeres, brindándoles herramientas para construir un futuro mejor y fortaleciendo su autonomía económica y personal.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Mujer productiva	-Asociación Civil Misión Regional de Castilla	-100 mujeres beneficiadas directamente -100 familias beneficiarias indirectamente	S/. 98,626.00	S/. 120,281.81



[Handwritten signature and stamp]

6.5 EMERGENCIA CLIMÁTICA

6.5.1 Termo nebulizadoras

En enero del 2024, surgió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue en todo el país. En la región Piura el incremento de casos detectados por día era alto en comparación con otras regiones, y la provincia de Paita, se convirtió en la provincia con más casos.

Con ese escenario, la Municipalidad Provincial de Paita buscó fortalecer el sistema de control vectorial, ya que no contaba con las herramientas suficientes para hacerlo, por esa razón, solicitó apoyo al Fondo Social para la adquisición de 10 termonebulizadoras.

Esta solicitud, fue atendida luego de que el Municipio llegara a un acuerdo con la Misión Regional de Castilla (Institución que tenía un presupuesto aprobado para el desarrollo de un programa de inserción de jóvenes infractores), que derivó el presupuesto que tenía aprobado por el Fondo Social, para reforzar las acciones de control vectorial.

Este proyecto ya fue transferido en su totalidad y actualmente beneficia a los más de 150 mil pobladores de la ciudad de Paita.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Con deporte niños y niñas felices	-Municipalidad Provincial de Paita	-150 000 pobladores	S/. 92,750.00	S/. 100,000.00



6.5.2 Otros proyectos de emergencia climática

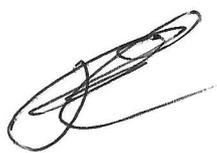
Debido a la alerta del posible fenómeno, El Niño Costero, la Gerencia propuso destinar recursos a la atención de una posible emergencia climática. Este presupuesto fue aprobado por el Consejo Directivo. Sin embargo, no fue ejecutado debido a que no se desarrolló el fenómeno climático pronosticado.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Con deporte niños y niñas felices	-Municipalidad Provincial de Paita	-0	S/. 0	S/. 340,550.00

VII. Presupuesto Ejecutado en Inversión Social:

El presupuesto invertido del Fondo Social asciende a S/. 787,184.00 Nuevos Soles el cual ha sido distribuido de la siguiente manera:

Proyectos	Presupuesto ejecutado 2024
1. Educación	
1.2. Segunda etapa del colegio N°1481 Fe y Alegría (* Este presupuesto fue facturado en el año 2023, por esa razón no se suma en el presupuesto ejecutado 2024.	S/. 127,669.40
2. Salud	
2.1. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval	S/. 173,427.00
2.2 Equipamiento de la UVI neonatal	S/. 335,000.00
3. Nutrición	
3.1 Seguimos creciendo sano	S/. 33,253.00
4. Población Vulnerable	
4.1 Mujer productiva	S/. 98,626.00
4.2 Con deporte niños y niñas felices	S/. 54,128.00
5. Emergencia Climática	
5.1 Adquisición de termonebulizadoras	S/. 92,750.00
TOTAL	S/. 787,184.00



IX. Estados Financieros:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre 2024

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 diciembre 2024 y 31 diciembre 2023
(Expresado en soles)

	Nota	2,024 S/	2,023 S/
Activo			
Activo Circulante			
Fondos Disponibles	01	17,581,671	11,050,645
Aportes por Cobrar	02	1,596,733	720,938
Otras Cuentas por Cobrar	12	0	0
Gastos Pagados por anticipado			
		19,178,403	11,771,582
Activo No circulante			
Proyectos de Inversión	05	874,136	1,360,958
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto	03	31,987	26,866
Intangible Neto	04	0	-3
		20,084,527	13,159,403
Total Activo			
Pasivo			
Pasivo Circulante			
Cuentas por pagar a Proveedores	07	10,850	140,091
Remuneraciones y Beneficios por pagar a Trabajadores	08	28,006	39,292
Tributos y Aportes por pagar	06	8,442	6,052
Otras Cuentas por pagar			
		47,298	185,435
Pasivo No Circulante			
Otras cuentas por pagar		0	0
		47,298	185,435
Total Pasivo			
Activos Netos			
Activos Netos por Aportes Regulares y Extraordinarios	09	21,447,911	14,488,032
Activos Netos acumulados proveniente de actividades	10	-1,410,682	-1,514,064
		20,037,229	12,973,968
Total Activos Netos			



ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
 Al 31 de diciembre 2024 y diciembre 2023
 (Expresado en soles)

	Nota	Dic 2024 S/	Dic 2023 S/
Ingresos			
Financieros	11	522,023	583,274
Otros Ingresos		0	0
		522,023	583,274
Gastos			
Remuneraciones		316,332	310,898
Servicios de Terceros		87,287	100,208
Gastos Diversos		3,031	21,674
Depreciación		10,351	5,995
Gastos Financieros		1,641	2,535
		418,642	441,310
Superavit de Actividades		103,381	141,963




Notas Financieras:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
 NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 31 de Diciembre 2024
 (Expresado en Soles)

NOTA N° 01

CAJA Y BANCOS

	Dic-24	Dic-23
Caja Chica	652	533
Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles	17,581,019.03	11,050,112
Banco Continental Plazo Fijo	0	0
TOTAL	17,581,671	11,050,645

NOTA N° 02

CUENTAS POR COBRAR

	Dic-24	Dic-23
Aportes por Cobrar		
Aportes según Adendas	1,596,733	861,218
Otras cuentas por Cobrar		
TOTAL	1,596,733	861,218

NOTA N° 03

ACTIVO FIJO

Descripción	Saldo Inicial	Aumentos	Disminución	Saldo Final
Maquinaria y Equipo	6,996	599	-	7,595
Muebles y Enseres	7,842	14,874	-	22,716
Equipos de Computo Laptop y Servidor	43,164		-	43,164
Total	58,002	15,473	-	73,475

Depreciación			
Muebles y Enseres	-5,767	-3,633	-9,400
Equipos y otros	-25,369	-6,719	-32,088
Total	-31,136	-10,351	-41,487
TOTAL			31,988

NOTA N° 04

INTANGIBLE

Descripción	Intangible	Amortización Acumulada	Intangible Neto
Software Contable	2,500	-2,500	-0
Pagina Web	5,546	-5,546	0
TOTAL	8,046	-8,046	-0



INVERSION SOCIAL (A)/(B)

TOTAL

874,136

PROYECTOS INVERTIDOS (A)	2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
LINEA DE BASE											
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción	321,308										321,308
EDUCACIÓN											
Construcción De Pronoels (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 (Pa)	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
Construccion 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	10,339,647		15,222,038
SALUD											
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	186,296	173,427	873,592
Respuesta a Emergencia 2021							54,887				54,887
Planta de Oxigeno Paíta							637,800				637,800
Equipamiento Laboratorio							210,200				210,200
Equipamiento UCI Neonatal-HLMP									335,000	335,000	670,000
NUTRICIÓN											
Creciendo Sano				719,409	775,650	354,200	191,356	90,351			2,130,965
PROGRAMAS INTEGRALES											
Mejoramiento, Construcción Y Equipamiento "Ramon Castilla", "Juan Valer", "Primer De Junio" Y "Los Laureles"		15,800	861,337	44,936							922,073
Acompañamiento Programa Cunas				40,801	71,703	22,959					135,463
Seguimos creciendo sano								63,736	63,049	33,253	160,038
Con el deporte, niños y niñas felices								83,454	77,591	54,128	215,173
Mujer, me quiero por eso me cuido								14,663			14,663
Mujer Productiva								53,780	179,712	98,626	332,118
POBLACION VULNERABLE											
Cocinando con Amor							38,855				38,855
Casa de la mujer							42,854				42,854
Atencion Emergencia Climatica									170,461	92,750	263,211
DESARROLLO DE CAPACIDADES											
Manitos De Papel	18,360	7,800	12,801	10,943	11,044						60,948
TOTAL INVERSION ANUAL	7,715,674	1,426,529	3,051,111	3,074,854	3,580,621	1,306,262	1,434,726	5,078,172	11,351,754	787,184	38,806,876

Otra presentación de los estados financieros:



TRANSFERENCIAS (B)

PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
EDUCACIÓN										
Construcción De Pronoais (2012-2014): 8 Instituciones Educativas Iniciales	1,894,949							255,209		2,150,158
Construcción De Instituciones Educativas - 2016: "Luciano Castillo Colena" Y "Los Pecesitos"	1,900,624									1,900,624
Leer Para Crecer										-
Convenio 2012-2014	2,393,086									2,393,086
Convenio 2015-2016		466,031								466,031
Matematica Para Todos Iniciales			2,727,176							2,727,176
Programa De Educacion Local (Pel)		116,017								116,017
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 Pronoais (2012-2014): Maria Teresa de Calcuta			109,858							109,858
Complejo Educativo 1481 - Fe Y Alegria Primera Etapa (Nivel Inicial)				3,850,541						3,850,541
Complejo Educativo 1481 - Fe Y Alegria Segunda Etapa (Nivel Primario)								15,222,038		15,222,038
SALUD										
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 Oxigeno Paita						637,800				637,800
Equipamiento Laboratorio						210,200				210,200
Equipamiento UCI Neonatal								670,000		670,000
PROGRAMAS INTEGRALES										
Mejoramiento y Equipamiento "Ramon Castilla", "Juan Vale", "Primero De Junio" / Mototaxi		652,475								652,475
Construcción y equipamiento "Los Laureles"			269,598							269,598
Acompañamiento Programa Gunamas										-
Convenio 2018				72,201						72,201
Convenio 2019					63,263					63,263
Mujer Productiva							53,782		278,337	332,119
Con Deporte Niños y Niñas Felices								83,454	131,719	215,173
Mujer me quiero por eso me cuido								14,663		14,663
NUTRICIÓN										
Creciendo Sano							2,130,965			2,130,965
Seguimos Creciendo Sano								63,736	96,303	160,039
POBLACION VULNERABLE										
Casa de la Mujer					81,709					81,709
Atención Emergencia Climatica								170,460	92,750	263,210
OTROS										
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción								321,062		321,062
DESARROLLO DE CAPACIDADES										
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
TOTAL INVERSION ANUAL	6,188,669	1,280,378	4,223,264	4,087,840	1,496,807	902,887	2,363,175	16,130,622	1,269,109	37,932,740

Total (B)

37,932,740

NOTA N° 06

	Dic-24	Dic-23
TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR	8,442	6,052
Renta de quinta categoría	2,119	1,584
Renta de cuarta categoría	1,907	936
ESSALUD	1,838	1,209
AFP	2,578	2,323
TOTAL	<u>8,442</u>	<u>6,052</u>

NOTA N° 07

	Dic-24	Dic-23
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	10,850	140,091
Facturas Emitidas M.N.	10,850	140,091
Otras cuenta por pagar	-	-
TOTAL	<u>10,850</u>	<u>140,091</u>

NOTA N° 08

	Dic 2024	Dic 2023
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR A LOS TRABAJADORES		
Gratificaciones por pagar M.N.	-	-
Vacaciones por pagar M.N.	24,075	35,810
Compensación por tiempo de servicio M.N.	3,931	3,482
TOTAL	<u>28,006</u>	<u>39,292</u>

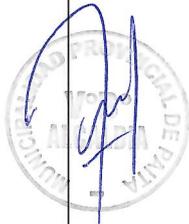
NOTA N° 09

TOTAL DE ACTIVOS NETOS	
Aportes Inversion Social	16,247,750
Resultados Acumulados	-1,514,063
Resultado del Ejercicio	112,705
TOTAL	<u>14,846,392</u>

NOTA N° 10

DEFICIT ACUMULADO	1,410,682
--------------------------	------------------

Años	Gastos Adm	
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	
2023	435,315	
2024	408,291	
Total Gastos Administrativos por año	3,108,513	
Mas Depreciación acumulada	49,533	
Menos ingresos Financieros	-1,739,417	
Menos otros ingresos	-7,948	
TOTAL		<u>1,410,682</u>



ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2024
(Expresado en Soles)

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	17,581,671	11,050,645	Tributos por pagar	8,442	6,052
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	28,006	39,292
Otras Cuentas por Cobrar	1,596,733	720,938	Cuentas por pagar comerciales	10,850	140,091
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Corriente	19,178,403	11,771,582	Total Pasivo Corriente	47,298	185,435
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	73,475	58,002	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	8,046	8,046	Total Pasivo	0	0
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	874,136	1,360,958	Capital	0	0
Depreciación IME	-41,487	-31,135	Aportes Inversión Social	21,447,911	14,488,032
Amortización de Intangibles	-8,046	-8,049	Resultados acumulados	-1,514,063	-1,656,028
Total Activo no Corriente	906,124	1,387,821	Resultado del ejercicio	103,381	141,963
TOTAL ACTIVO	20,084,527	13,159,403	Total Patrimonio Neto	20,037,229	12,973,968
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	20,084,527	13,159,403



ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2024
(Expresado en soles)

	31/12/2024	31/12/2023
VENTAS NETAS	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-
Costo de ventas	-	-
	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(417,001)	(438,775)
Remuneraciones	(316,332)	(310,898)
Servicios de Terceros	(87,287)	(100,208)
Gastos administrativos	(3,031)	(21,674)
Depreciación	(10,351)	(5,995)
GASTOS DE VENTAS	-	-
	(417,001)	(438,775)
Resultado de operación	(417,001)	(438,775)
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)		
Ingresos financieros	522,023	583,274
Gastos financieros	(1,641)	(2,535)
Otros ingresos	-	-
Otros gastos	-	-
Gastos extraordinarios	-	-
	520,382	580,740
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido		
Pérdida del periodo	103,381	141,964
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Utilidad Neta	103,381	141,964



Handwritten signature