

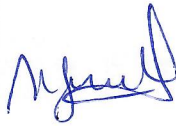
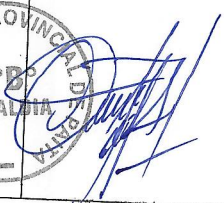


Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

MEMORIA ANUAL

AÑO 2022

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Edith Guzmán	Gerente		Enero 2023
Revisado	Manuel Martinez	Miembros del Consejo Directivo		Febrero 2023
Aprobado	Manuel Martinez Pedro Cuadros	Presidente Asamblea Asociados	 	Febrero 2023



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paíta

MEMORIA ANUAL AÑO 2022

I. Presentación:

2022- ha sido un año en el que logramos volver a la presencialidad a un 100%. Este hecho significo reconectar con la población y estrechar lazos de confraternidad con los grupos organizados de la ciudad. Tras 2 años de restricciones por la pandemia mundial, finalmente ejecutamos proyectos que permitieron a nuestros beneficiarios interactuar de forma continua de las actividades contempladas en nuestro Plan de Trabajo.

Un logro importante para nuestra institución ha sido el inicio de la construcción de la segunda etapa del colegio Fe y Alegría N°81. Uno de los proyectos de mayor inversión desde la creación del Fondo, ya que, con más de 13 millones de soles, esta infraestructura educativa prevé albergar a más de 600 estudiantes que cursan la educación primaria y crear puestos de trabajo para docentes de la zona. Además, esta edificación busca disminuir la sobrepoblación estudiantil que afecta directamente a las familias con menos recursos económicos.

En el año del retorno a la presencialidad, también ejecutamos proyectos enfocados en el desarrollo de capacidades. A través de propuestas como: "Mujer productiva", "Con deporte niños y niñas felices", "Seguimos creciendo sano" y "Mujer me quiero, por eso me cuido", beneficiamos a más de 2 000 familias paiteñas que viven en zonas de extrema pobreza.

Estos programas sociales, nos llevaron a identificar las necesidades creadas a consecuencia de la pandemia. Además, los problemas a resolver con mayor urgencia en medio de una crisis que afecta a todas las regiones del Perú, especialmente a las familias pobres. En ese sentido, y a sabiendas de la importancia de invertir en salud, en 2022 continuamos uniendo esfuerzos con el gobierno regional y local para la elaboración del Perfil y el Expediente Técnico del Centro de Salud Juan Valer Sandoval. Este proyecto permitirá que Paíta cuente con un establecimiento sanitario que brinda atención primaria de calidad.

Como Fondo Social, abrazamos la realidad de la zona de influencia en la que trabajamos y estrechamos lazos con instituciones que comparten nuestros objetivos con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias paiteñas.

En el presente documento se encuentran los registros del trabajo desarrollado en favor de la comunidad en el periodo 2022. Como institución, miramos con optimismo el futuro y nos comprometemos a continuar sumando esfuerzos para lograr que Paíta sea un referente de desarrollo.

II. Antecedentes de la Organización y Marco Jurídico

La Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita, en adelante denominada el "Fondo Social", persona jurídica que se constituye de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, con la finalidad de administrar los recursos que recibe a través del Autoridad Portuaria Nacional (APN) que son el 2% de los ingresos generados por Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., conforme a lo establecido en el contrato de concesión celebrado con el Estado Peruano, estos ingresos deben ser destinados a la ejecución de programas de carácter social a favor de los beneficiarios de la zona de influencia de la concesión, la Provincia de Paita, Región Piura.

- **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
MANUEL IGNACIO MARTINEZ		PRESIDENTE	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
ENRIQUE SILVA ZAPATA/HUBER VITE CASTILLO/EMMANUEL CALDERON RUIZ		VICE PRESIDENTE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
ERNESTO LIMON BUSTAMANTE		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
DEBORA HUATUCO		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	75,22

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 2022, iniciamos la construcción de la segunda etapa del colegio Fe y Alegría N°81, ejecutamos programas de enfocados en el fortalecimiento de capacidades y continuamos invirtiendo en salud. Con el retorno a la presencialidad, logramos poner en marca proyectos que implicaron la participación permanente de la ciudadanía.

6.1 EDUCACIÓN

6.1.1 Complejo educativo Fe y Alegría N°81 (Construcción y equipamiento de la segunda etapa-nivel primaria)

Uno de los sectores más afectados por la pandemia mundial, fue el sector Educación. Sin clases presenciales y con restricciones que impedían el avance de obras de construcción civil, los programas y proyectos educativos fueron postergados por más de 2 años.

Afortunadamente, en 2022, el tercer año de pandemia por Covid-19; los estudiantes retornaron a la presencialidad y en el segundo semestre, el gobierno dio por terminado el estado de emergencia sanitaria. En ese sentido, pudimos retomar nuestros proyectos educativos, dando inicio a la construcción de la segunda etapa de la institución educativa 1481-Fe y Alegría. Un proyecto muy esperado por la población.

Luego de un importante proceso de licitación, la construcción tuvo inicio en agosto del 2022 y hasta diciembre, la obra tuvo un porcentaje de avance de 46.24%. Este avance significó un monto de inversión de más de 4 millones de soles.

Esta importante infraestructura beneficiará a más 600 estudiantes de 1ero a 6to grado de primaria, creará puestos de trabajo y buscará reducir la sobrepoblación estudiantil en Paita. Además, revalorizará el asentamiento humano Miraflores y los sectores aledaños como Miguel Grau, San Juan de Miraflores, Villarosas, 29 de Diciembre, etc. Beneficiando a cientos de familias de bajos recursos.

Cabe señalar, que este proyecto inició con la suscripción de un convenio entre la Asociación Civil sin Fines de Lucro "Fe y Alegría", la Unidad de Gestión Educativa Local, la Municipalidad Provincial de Paita y el Fondo Social, a fin de construir y equipar un moderno complejo educativo que brinde educación de calidad a las familias que más lo necesitan.

Asimismo, es importante resaltar que, este proyecto considera la edificación de: doce aulas, una biblioteca, oficinas administrativas, una zona de biohuerto, un patio cívico, entre otros espacios, que permitirán tener una infraestructura moderna y de calidad.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Construcción y equipamiento de la segunda etapa del colegio 1481 Fe y Alegría (Nivel primaria).	-Empresa constructora MAYME Contratistas & Consultores S.A.C. -Empresa supervisora SUITE. E	- 600 estudiantes de 1ro a 6to grado de primaria. - 20 profesionales que obtendrán empleo. - 600 familias beneficiadas indirectamente. - 10 AAHH impactados con la intervención.	S/.4,495,025.00	-Construcción S/. 11,737,667.72 -Equipamiento S/. 989,906.34 TOTAL S/12,727,574.06

(*) En abril del 2022 se replanteo el presupuesto base para el proyecto "Construcción y equipamiento de la segunda etapa del colegio 1481 Fe y Alegría (Nivel primaria)", por el monto de S/12,727,574.06.



6.2 SALUD

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

Frente a la prioridad de invertir en salud, en 2022 el Fondo Social del Puerto de Paita continuo con el proyecto de "Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval", culminando con éxito la elaboración del Perfil y concretando alianzas estratégicas que buscan viabilizar la intervención del gobierno.

[Handwritten signature]

El objetivo de este proyecto es consolidar el anillo de contención del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita y convertir de nivel 1-3 a 1-4 el centro de salud Juan Valer Sandoval, permitiendo que esta institución cuente con ambientes de hospitalización, servicio de emergencia las 24 horas, sala de partos, entre otras áreas.

Para ello, el Fondo Social, firmó un nuevo convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Paita, para gestionar recursos presupuestales ante el Estado u otra organización privada que facilite obtener el 100% del cofinanciamiento necesario para construir y equipar el centro de salud Juan Valer Sandoval, que tiene más de 19 mil ciudadanos bajo su jurisdicción y que actualmente brinda atención primaria a más de 200 familias por día.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Mejoramiento del centro de salud Juan Valer Sandoval.	-Consortio Juan Valer Sandoval. -Municipalidad Provincial de Paita.	19 mil habitantes asignados al centro de salud.	S/. 262,787.00.	S/. 269 730.00

(*) En abril del 2022 se aprobó por Consejo Directivo una adenda para el proyecto "Mejoramiento del centro de salud Juan Valer Sandoval", por el monto de S/234,230.00, siendo el presupuesto inicial S/. 35,500.00.



6.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

6.3.1 Seguimos creciendo sano

Luego del éxito de la intervención del programa Creciendo Sano, que redujo la anemia y desnutrición infantil de 47% a 23% en 9 AAHH de Paita, consolidando nuestra alianza con la Municipalidad Provincial de Paita para seguir creando frentes sólidos que permitan la disminución de anemia en niños y niñas menores de 03 años.

[Handwritten signature]

Esta alianza permitió la ejecución del programa “Seguimos creciendo sano”, el mismo que tuvo como beneficiarios a los niños y niñas empadronados en la Meta 4 del gobierno local.

A través de este programa se distribuyeron gratuitamente tratamientos contra la anemia infantil, se realizaron campañas de tamizaje y desparasitación, y se dictaron talleres de capacitación en nutrición e higiene a las familias involucradas.

Otro aspecto importante de este proyecto, fue lograr que las Agentes Comunitarias de Salud tuvieran una transición exitosa al Plan de Incentivos de la Meta 4 de la Municipalidad Provincial, siendo este un hecho de relevancia, debido a que las mujeres que se desempeñan como Agentes, fueron capacitadas por especialistas en salud de PRISMA ONG (institución con la que trabajamos el programa Creciendo Sano durante 4 años).

En ese sentido, logramos garantizar que las estrategias obtenidas para disminuir la prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 3 años sean adquiridas por profesionales de salud que trabajan en Paita.

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/. 63,736.00	S/. 83,720.00



6.3.2 Mujer productiva

Uno de los problemas más álgidos de nuestra sociedad, es la equidad y la igualdad de género. Un problema que claramente afecta más a las mujeres. Por esa razón, desde nuestro espacio buscamos que cada proyecto ejecutado beneficie directa e indirectamente a las mujeres, especialmente a aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

[Handwritten signature]

Con este fundamento, en 2022 hicimos posible la propuesta "Mujer productiva". A través de este programa, 140 mujeres fueron certificadas en Cocina Nacional, producto de los talleres que dictamos de la mano de la Municipalidad Provincial de Paíta.

Obtener estos aprendizajes, les permitió convertirse en ciudadanas empleables y capaces de emprender su negocio propio. A través del desarrollo de 2 talleres, las mujeres beneficiarias aprendieron técnicas culinarias en cocina de todas las regiones del Perú, a fin de que puedan diversificar los productos a ofrecer al público o de que tengan conocimientos básicos al momento de buscar empleo en el rubro.

Durante el aprendizaje, las beneficiarias también obtuvieron conocimientos en "Buenas prácticas de higiene", y pudieron participar de manera presencial de las clases desarrolladas.

Este programa tuvo gran demanda entre la población y culminó con un nivel de satisfacción de un 100%, según la evaluación aplicada al término de los talleres.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Mujer productiva	-Municipalidad Provincial de Paíta	-140 mujeres beneficiadas directamente - 140 familias beneficiarias indirectamente	S/. 53,782.00	S/. 55,925.00



6.3.3 Mujer me quiero, por eso me cuido

El programa "Mujer me quiero, por eso me cuido" tuvo como objetivo principal brindar soporte legal y psicológico en temas relacionados a la violencia familiar.

Para otorgar este soporte, fortalecimos el Escuadrón Violeta y junto a la Municipalidad Provincial de Paíta y el Centro de Emergencia Mujer (CEM) desarrollamos talleres descentralizados en zonas donde predomina la pobreza.

Con este programa, identificamos casos de violencia y los tratamos de forma personalizada, con el respaldo de especialistas del CEM y el apoyo de la Parroquia San Pedro el Pescador, que tiene bajo su cargo La Casa de la Mujer, una casa refugio para aquellas familias que viven situaciones de violencia y no tienen un lugar de acogida.

Fueron 780 mujeres quienes participaron de este proyecto y lograron identificar a las instituciones que pueden brindarles ayuda en temas de violencia.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Mujer quiero, por eso cuido	-Municipalidad Provincial de Paíta	-780 mujeres beneficiadas directamente -780 familias beneficiarias indirectamente	S/. 14,663.00	S/. 21,435.00



6.3.4 Con deporte, niños y niñas felices

Los niños y adolescentes fueron duramente afectados por la pandemia mundial. Sin poder asistir a clases presenciales, ni hacer uso de los espacios recreativos por 2 años; este grupo poblacional necesitaba atención de parte del gobierno, por esa razón, planteamos una propuesta que ayudara a brindar mejoras a los menores en edad escolar.

Bajo este contexto, nace el programa "Con deporte, niños y niñas felices", un proyecto que permitió la apertura de 3 academias deportivas en las disciplinas de: básquet, karate y fútbol.

Estas academias beneficiaron a 232 niños y adolescentes de entre 6 y 14 años, quienes lograron reconectar con el exterior, estableciendo relaciones interpersonales saludables y adquiriendo habilidades deportivas que les permitieron canalizar sus emociones.

Con este programa pudimos brindar empleo a 5 deportistas paiteños que se desempeñaron como docentes. Además, brindamos equipamiento que fue donado a la Municipalidad de Paíta

con el propósito de que continúen desarrollando las academias deportivas en diferentes plataformas.

El equipamiento contemplo la adquisición de, pelotas, aros, pisos, uniformes, platos de fútbol, etc. Estos implementos, permitieron que los participantes hagan practicas grupales y se mantengan activos en las clases.

Por otro lado, en cada grupo beneficiario se crearon comités de padres de familia, quienes desde su organización han respaldado a los niños y adolescentes participantes, creando lazos de confraternidad con nuestra institución y con el gobierno local.

Es importante señalar que este proyecto ha tenido gran demanda en la ciudad, un indicador del impacto y la importancia que tiene el deporte en los menores.

PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	NRO. DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC.	PRESUPUESTO TOTAL
Con deporte niños y niñas felices	-Municipalidad Provincial de Paíta	-235 niños y niñas beneficiados directamente - 235 familias beneficiadas indirectamente	S/. 83,454.00	S/. 88,370.00

(*) En julio de 2022 se aprobó por Consejo Directivo una adenda para el proyecto "Con deporte, niños y niñas felices", por el monto de S/12,000.00, siendo el presupuesto inicial S/. 76,370.00.



[Handwritten signature]

VII. Presupuesto Ejecutado en Inversión Social:

El presupuesto invertido del Fondo Social asciende a S/. 5,078,174.00 Nuevos Soles el cual ha sido distribuido de la siguiente manera:

Proyectos	Presupuesto ejecutado 2022
1. Educación	
1.2. Segunda etapa del colegio N°1481 Fe y Alegría	S/. 4, 495,025
1.3. Leer es estar adelante (compromiso de pago 2021)	S/. 14,375.00
2. Salud	
2.1. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval	S/. 262,787.050
2.2 Creciendo Sano (Compromiso 2021)	S/.90,351.00
3. Fortalecimiento de capacidades	
3.1 Seguimos creciendo sano	S/. 63,736.00
3.2 Mujer productiva	S/. 53,782.00
3.3 Mujer me quiero, por eso me cuido	S/. 14,663.00
3.4 Con deporte niños y niñas felices	S/. 83,454.00
TOTAL	S/. 5,078,174.00



[Handwritten signature]

IX.

Estados Financieros:

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

	Nota	2022 S/	2021 S/
Activo			
Activo Circulante			
Fondos Disponibles			
Aportes por Cobrar	01	14,089,722	12,867,118
Otras Cuentas por Cobrar	02	861,218	657,660
Gastos Pagados por anticipado	12	0	0
		14,950,940	13,524,778
Activo No circulante			
Proyectos de Inversión			
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto	05	6,136,026	3,409,932
Intangible Neto	03	4,402	6,039
	04	-3	-3
Total Activo		21,091,365	16,940,746
Pasivo			
Pasivo Circulante			
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			
		76,990	32,131
Pasivo No Circulante			
Otras cuentas por pagar		0	0
Total Pasivo		76,990	32,131
Activos Netos			
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
Total Activos Netos		21,014,375	16,908,615



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)

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

Notas Financieras:



[Handwritten signature]

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

NOTA N° 01

CAJA Y BANCOS

Caja Chica	14,089,722
Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles	124
Banco Continental Plazo Fijo	14,089,598
TOTAL	0
	14,089,722

NOTA N° 02

CUENTAS POR COBRAR

Aportes por Cobrar	861,218
Mes Diciembre 2022	861,218
TOTAL	861,218

NOTA N° 03

ACTIVO FIJO

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

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



Handwritten signature

NOTA N° 05

INVERSION SOCIAL (A)-(B)

TOTAL

6,134,929

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

TRANSFERENCIAS (B)

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

Total (B)

20,533,009

NOTA N° 06**TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR**

Renta de quinta categoria	1,785	6,474
Renta de cuarta categoria	1,398	
ESSALUD	1,141	
AFP	2,150	
TOTAL		6,474

NOTA N° 07**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Facturas Emitidas M.N.	43,543	43,543
Otras cuenta por pagar	-	
TOTAL		43,543

NOTA N° 08**REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR A LOS TRABAJADORES**

Gratificaciones por pagar M.N.	-	26,972
Vacaciones por pagar M.N.	23,686	
Compensación por tiempo de servicio M.I	3,286	
TOTAL		26,972

NOTA N° 09**TOTAL DE ACTIVOS NETOS**

Aportes Inversion Social	21,063,823
Resultados Acumulados	22,670,402
Deficit del Ejercicio	-1,656,027
TOTAL	21,063,823

NOTA N° 10**DEFICIT ACUMULADO**

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	
Total Gastos Administrativos por año	2,264,907	
Mas Depreciación acumulada	33,661	
Menos ingresos Financieros	-634,876	
Menos otros ingresos	-7,666	
TOTAL		1,656,026

NOTA N° 11**INGRESOS FINANCIEROS**

Detalle	Importe	Fecha Apert	Fecha Liquid	Interés Ganado	
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	
TOTAL				390,232	

Otra presentación de los estados financieros:

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

ACTIVO CORRIENTE	31/12/2022	31/12/2021
Caja y bancos	14,089,722	12,867,118
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	861,218	657,660
Existencias	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total Activo Corriente	14,950,940	13,524,778
ACTIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	29,542	29,542
Intangibles	8,046	8,046
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-
Inversión social	6,136,026	3,409,932
Depreciación IME	-25,140	-23,503
Amortización de Intangibles	-8,049	-8,049
Total Activo no Corriente	6,140,425	3,415,968
TOTAL ACTIVO	21,091,365	16,940,746

PASIVO CORRIENTE	31/12/2022	31/12/2021
Tributos por pagar	6,474	5,677
Cuentas por pagar a trabajadores	26,972	26,059
Cuentas por pagar comerciales	43,543	395
Otras cuentas por pagar	-	-
Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Pasivo Corriente	76,990	32,131
PASIVO NO CORRIENTE		
Deuda a Largo Plazo	-	-
Total Pasivo	0	0
PATRIMONIO NETO		
Capital	0	0
Aportes Inversión Social	22,670,402	18,614,091
Resultados acumulados	-1,705,475	-1,455,996
Resultado del ejercicio	49,448	-249,480
Total Patrimonio Neto	21,014,375	16,908,615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	21,091,365	16,940,746



[Handwritten signature]

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>
	<u>-</u>	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(338,462)	(334,676)
Remuneraciones	(282,079)	(245,307)
Servicios de Terceros	(45,091)	(80,674)
Gastos administrativos	(9,181)	(5,794)
Depreciación	(2,111)	(2,901)
GASTOS DE VENTAS	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado de operación	<u>(338,462)</u>	<u>(334,676)</u>
	<u>(338,462)</u>	<u>(334,676)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)		
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		
Resultado del Ejercicio	49,448	(249,480)
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Pérdida Neta	<u>49,448</u>	<u>(249,480)</u>



[Handwritten signature]