


ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2019
 (Expresado en Soles)

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	4,957,089	4,907,542
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	863,321	687,812
Existencias	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total Activo Corriente	5,820,409	5,595,354
ACTIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	29,507	29,507
Intangibles	8,046	8,046
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-
Inversión social	3,068,648	3,548,844
Depreciación IME	-17,024	-13,240
Amortización de Intangibles	-6,135	-3,362
Total Activo no Corriente	3,083,041	3,569,795
TOTAL ACTIVO	8,903,450	9,165,149
PASIVO CORRIENTE		
Tributos por pagar	4,653	4,511
Cuentas por pagar a trabajadores	26,887	20,720
Cuentas por pagar comerciales	3,992	8,957
Otras cuentas por pagar	-	-
Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Pasivo Corriente	35,531	34,188
PASIVO NO CORRIENTE		
Deuda a Largo Plazo	-	-
Total Pasivo	0	0
PATRIMONIO NETO		
Capital	0	0
Aportes Inversión Social	10,172,017	10,186,800
Resultados acumulados	-1,055,839	-779,277
Resultado del ejercicio	-248,258	-276,562
Total Patrimonio Neto	8,867,920	9,130,961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8,903,451	9,165,149


Edgardo Chunga Loro
 Contador
 Fondo Social Terminal Portuario Paita


Edwin Guzmán Escudero
 Gerente
 Fondo Social Terminal Portuario Paita





ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE RESULTADOS
2019
(Expresado en soles)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
VENTAS NETAS	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-
Costo de ventas	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(274,952)	(275,089)
Remuneraciones	(213,947)	(196,019)
Servicios de Terceros	(48,731)	(69,309)
Gastos administrativos	(5,717)	(3,738)
Depreciación	(6,557)	(6,023)
GASTOS DE VENTAS	-	-
	<u>(274,952)</u>	<u>(275,089)</u>
Resultado de operación	<u>(274,952)</u>	<u>(275,089)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)		
Ingresos financieros	27,301	
Gastos financieros	(1,451)	(1,506)
Otros ingresos	844	
Otros gastos	-	-
Gastos extraordinarios	-	-
	<u>26,694</u>	<u>(1,506)</u>
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido		
Pérdida del periodo	(248,258)	(276,596)
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Pérdida Neta	<u>(248,258)</u>	<u>(276,596)</u>


 Edith Guzmán Escudero
 Gerente
 Fondo Social Terminal Portuario Paita




 Edgar Chunga Loro
 Contador
 Fondo Social Terminal Portuario Paita



ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 diciembre 2019 y 2018
(Expresado en soles)

	Nota	2019 S/	2018 S/
Activo			
Activo Circulante			
Fondos Disponibles	01	4,957,088.65	4,907,542.00
Aportes por Cobrar	02	863,320.54	687,812.00
Otras Cuentas por Cobrar			
Gastos Pagados por anticipado			
		5,820,409.19	5,595,354.00
Activo No circulante			
Proyectos de Inversión	05	3,068,647.58	3,548,844.00
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto	03	12,482.60	16,266.81
Intangible Neto	04	1,911.04	4,684.00
Total Activo		8,903,450.41	9,165,148.81
Pasivo			
Pasivo Circulante			
Cuentas por pagar a Proveedores	07	3,991.70	8,957.00
Remuneraciones y Beneficios por pagar a Trabajadores	08	26,886.69	20,720.00
Tributos y Aportes por pagar	06	4,652.52	4,511.00
Otras Cuentas por pagar			
		35,530.91	34,188.00
Pasivo No Circulante			
Otras cuentas por pagar		0.00	0.00
Total Pasivo		35,530.91	34,188.00
Activos Netos			
Activos Netos por Aportes Regulares y Extraordinarios	09	10,172,017.27	10,186,800.00
Activos Netos acumulados proveniente de actividades	10	-1,304,097.49	-1,055,839.00
Total Activos Netos		8,867,919.78	9,130,961.00


 Edith Guzmán Escudero
 Gerente
 Fondo Social Terminal Portuario Paita


 Edgar Chunga Loro
 Contador
 Fondo Social Terminal Portuario Paita





ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 diciembre 2019 y 2018
(Expresado en soles)

	Nota	2019 S/	2018 S/
Ingresos			
Financieros	11	27,301	-
Otros Ingresos		844	-
		28,145	-
Gastos			
Remuneraciones		213,947	196,019
Servicios de Terceros		48,731	69,309
Gastos Diversos		5,717	3,738
Depreciación		6,557	6,023
Gastos Financieros		1,451	1,506
		276,404	276,596
Deficit de Actividades		(248,259)	(276,596)


 Edwin Guzmán Escudero
 Gerente
 Fondo Social Terminal Portuario Paita


 Edgar Chunga Loro
 Contador
 Fondo Social Terminal Portuario Paita





ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2019
(Expresado en Soles)

NOTA N° 01

CAJA Y BANCOS

4,957,089

Caja Chica		164	
Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles		1,956,925	
Banco Continental Plazo Fijo		3,000,000	

TOTAL

4,957,089

NOTA N° 02

CUENTAS POR COBRAR

863,321

Aportes por Cobrar

Mes Noviembre 2019

Mes Diciembre 2019

417,060

446,261

TOTAL

863,321

NOTA N° 03

ACTIVO FIJO

12,485

Descripción

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipos de Computo Laptop y Servidor

	Saldo Inicial	Aumentos	Disminución	Saldo Final
Maquinaria y Equipo	6,996	-	-	6,996
Muebles y Enseres	7,807	-	-	7,807
Equipos de Computo Laptop y Servidor	14,704	-	-	14,704
TOTAL	29,507	-	-	29,507

Depreciación

Muebles y Enseres

Equipos y otros

	-2,030	-937		-2,967
Muebles y Enseres	-11,209	-2,846		-14,055
TOTAL	-13,239	-3,783		-17,022

TOTAL

12,485

NOTA N° 04

INTANGIBLE

1,911

Descripción

Software Contable

Pagina Web

	Intangible	Amortización Acumulada	Intangible Neto
Software Contable	2,500	-2,500	-0
Pagina Web	5,546	-3,635	1,911
TOTAL	8,046	-6,135	1,911


 Guillermo Escudero
 Gerente
 Fondo Social Terminal Portuario Paita


 Edgar Chunga Loro
 Contador
 Fondo Social Terminal Portuario Paita





INVERSION SOCIAL (A)-(B) TOTAL

3,068,648

PROYECTOS INVERTIDOS (A)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
LÍNEA DE BASE										
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción	160,828			40,120	120,360					321,308
EDUCACIÓN										
Construcción De Pronoels (2012-2014)	12,500	1,833,251		414,265						2,260,016
Construcción De Instituciones Educativas - 2015: "Luciano Castillo Colona" Y "Los Pecesitos"	9,693	22,344		33,000	1,696,519	139,068				1,900,623
Leer Para Crecer		458,746	794,854	814,098	519,431	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	734,885
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	31,892
SALUD										
Unidos Contra el dengue							71,359	92,585	215,922	379,865
NUTRICIÓN										
Creciendo Sano								719,409	775,650	1,495,059
PROGRAMAS INTEGRALES										
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										
DESARROLLO DE CAPACIDADES								40,801	71,703	112,504
Manitos De Papel				9,000	9,360	7,800	12,801			
TOTAL INVERSION ANUAL	183,021	2,314,341	794,854	1,310,483	3,112,975	1,426,529	3,051,111	3,074,854	3,580,621	18,848,789

Total (A) 18,848,789

TRANSFERENCIAS (B)

PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	Total
EDUCACIÓN					
Construcción De Pronoels (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
Leer Es Estar Adelante					
Construcción y equipamiento de Instituciones Educativas Iniciales 2017: "San Sebastian", "Fatima" Y "Jesus De Nazareth"			1,034,437		1,034,437
Construcción De Pronoels (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
SALUD					
Unidos Contra el dengue					
Convenio 2017 (Adenda)		21,694			21,694
Convenio 2017			64,665		64,665
Convenio 2018				119,111	119,111
PROGRAMAS INTEGRALES					
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
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	6,188,659	1,280,378	4,223,264	4,087,840	15,780,141

Total (B) 15,780,141

TOTAL ACTIVO

8,903,454

Edith Guzmán Escudero
Gerente
Fondo Social Terminal Portuario Paíta

Edgar Chunga Loro
Contador
Fondo Social Terminal Portuario Paíta



Handwritten signature in blue ink.

NOTA N° 06

TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR

4,653

Renta de quinta categoria	1,517
Renta de cuarta categoria	818
ESSALUD	856
AFP Integra	1,462

TOTAL

4,653

NOTA N° 07

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

3,992

Facturas Emitidas M.N.	3,992
Otras cuenta por pagar	-

TOTAL

3,992

NOTA N° 08

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR A LOS TRABAJADORES

26,887

Gratificaciones por pagar M.N.	-
Vacaciones por pagar M.N.	22,824
Compensación por tiempo de servicio M.N.	4,063

TOTAL

26,887

NOTA N° 09

TOTAL DE ACTIVOS NETOS

8,867,920

Aportes Inversion Social	10,172,017
Resultados Acumulados	-1,055,839
Deficit del Ejercicio	-248,258

TOTAL

8,867,920

NOTA N° 10


DEFICIT ACUMULADO

1,304,097

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
Total Gastos Administrativos por año	1,310,990
Mas Depreciación acumulada	23,157
Menos ingresos Financieros	-27,301
Menos otros ingresos	-2,749
TOTAL	

1,304,097


Edith Guzmán Escudero
Gerente
Fondo Social Terminal Portuario Paipa


Edgar Chunga Loro
Contador
Fondo Social Terminal Portuario Paipa





NOTA N° 11

INGRESOS FINANCIEROS

27,301

<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>	<u>Fecha Apert</u>	<u>Fecha Liquida</u>	<u>Interés Ganado</u>
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019089	2,000,000.00	5/04/2019	4/04/2020	
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019247 (01)	1,000,000.00	5/04/2019	16/07/2019	8,150
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069 (02)	1,000,000.00	5/04/2019	8/11/2020	19,151
TOTAL				27,301

(01) Se renovó y próximo vencimiento 13/01/2020

(01) Se renovó y próximo vencimiento 30/03/2020


Edgardo Escudero
Gerente
Fondo Social Terminal Portuario Paita


Edga Chunga Loro
Contador
Fondo Social Terminal Portuario Paita

