

I. ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS

Los estados financieros al 31 diciembre del 2020¹.

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 de Diciembre 2020 y 31 diciembre 2019
(Expresado en soles)

	Nota	2,020 S/	2,019 S/
Activo			
Activo Circulante			
Fondos Disponibles	01	8,681,565	4,957,089
Aportes por Cobrar	02	593,906	863,321
Otras Cuentas por Cobrar	12	0	
Gastos Pagados por anticipado			
		9,275,471	5,820,409
Activo No circulante			
Proyectos de Inversión	05	2,878,092	3,068,648
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto	03	8,905	12,483
Intangible Neto	04	-3	1,911
Total Activo		12,162,465	8,903,450
Pasivo			
Pasivo Circulante			
Cuentas por pagar a Proveedores	07	6,276	3,992
Remuneraciones y Beneficios por pagar a Trabajadores	08	30,321	26,887
Tributos y Aportes por pagar	06	5,399	4,653
Otras Cuentas por pagar			
		41,996	35,531
Pasivo No Circulante			
Otras cuentas por pagar		0	0
Total Pasivo		41,996	35,531
Activos Netos			
Activos Netos por Aportes Regulares y Extraordinarios	09	13,576,466	10,172,017
Activos Netos acumulados proveniente de actividades	10	-1,455,997	-1,304,098
Total Activos Netos		12,120,469	8,867,919

¹ 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
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 de diciembre 2020 y diciembre 2019
(Expresado en soles)

	Nota	Dic 2020 1	Dic 2019 S/
Ingresos			
Financieros	11	130,606	27,301
Otros Ingresos		4,916	844
		135,522	28,145
Gastos			
Remuneraciones		238,012	213,947
Servicios de Terceros		38,335	48,731
Gastos Diversos		4,346	5,717
Depreciación		5,492	6,557
Gastos Financieros		1,237	1,451
		287,421	276,404
Deficit de Actividades		-151,898	-248,258

Notas Financieras:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 de Diciembre 2020
(Expresado en Soles)

NOTA Nº 01

CAJA Y BANCOS **8,681,565**

Caja Chica	116	
Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles	4,181,449	
Banco Continental Plazo Fijo	4,500,000	
TOTAL		<u>8,681,565</u>

NOTA Nº 02

CUENTAS POR COBRAR **593,906**

Aportes por Cobrar		
Mes Diciembre 2020	593,906	
TOTAL		<u>593,906</u>

NOTA Nº 03

ACTIVO FIJO **8,904**

Descripción	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	<u>29,507</u>		-	<u>29,507</u>

Depreciación

Muebles y Enseres	-2,967	-937		-3,904
Equipos y otros	-14,055	-2,643		-16,698
Total	<u>-17,022</u>	<u>-3,581</u>		<u>-20,603</u>
TOTAL				<u>8,904</u>

NOTA Nº 04

INTANGIBLE **-0**

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

NOTA Nº 05

INVERSION SOCIAL (A)-(B) **TOTAL** **2,878,093**

PROYECTOS INVERTIDOS (A)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
LINEA DE BASE											
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción	160,828			40,120	120,360						321,308
EDUCACIÓN											-
Construcción De Pronoeis (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
Matemática Para Todos Inicial					704,206	1,022,333	963,740	36,897			2,727,176
Programa De Educacion Local (PeI)					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	788,040
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	346,838
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	61,487
NUTRICIÓN											
Creciendo Sano								719,409	775,650	354,200	1,849,259
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								40,801	71,703	22,959	135,463
POBLACION VULNERABLE											
Cocinando con Amor										38,855	38,855
Casa de la mujer										42,854	42,854
DESARROLLO DE CAPACIDADES											
Manitos De Papel				9,000	9,360	7,800	12,801	10,943	11,044		60,948
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	1,306,252	20,155,040

Total (A) 20,155,040

TRANSFERENCIAS (B)

PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	2020	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					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	744,047
Construcción y equipamiento de Instituciones Educativas Iniciales 2017: "San Sebastian", "Fatima" Y "Jesus De Nazareth"			1,034,437			1,034,437
Construcción De Pronoeis (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
Convenio 2019					190,722	190,722
Apoyo contra el Covid 19					401,467	401,467
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
Convenio 2019					63,263	63,263
POBLACION VULNERABLE						
Ollas comunes					38,855	38,855
Casa de la Mujer					42,854	42,854
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	1,496,806	17,276,947

Total (B) 17,276,947

TOTAL ACTIVO
12,162,469
NOTA N° 06
TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR
5,399

Renta de quinta categoria	1,561
Renta de cuarta categoria	968
ESSALUD	1,005
AFP	1,866

TOTAL
5,399

NOTA N° 07**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES****6,276**

Facturas Emitidas M.N.	6,276	
Otras cuenta por pagar	-	
TOTAL		6,276

NOTA N° 08**REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR A LOS TRABAJADORES****30,321**

Gratificaciones por pagar M.N.	-	
Vacaciones por pagar M.N.	27,423	
Compensación por tiempo de servicio M.I	2,897	
TOTAL		30,321

NOTA N° 09**TOTAL DE ACTIVOS NETOS****10,395,650**

Aportes Inversion Social	11,766,729	
Resultados Acumulados	-1,337,589	
Deficit del Ejercicio	-33,490	
TOTAL		10,395,650

NOTA N° 10**DEFICIT ACUMULADO****1,455,997**

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	
Total Gastos Administrativos por año	1,592,919	
Mas Depreciación acumulada	28,651	
Menos ingresos Financieros	-157,907	
Menos otros ingresos	-7,665	
TOTAL		1,455,997

NOTA N° 11**INGRESOS FINANCIEROS****130,606**

Detalle	Importe	Fecha Apert	Fecha Liquid	Interés Ganad	Tasa
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069(1)	2,000,000.00	31/03/2020	30/09/2020	113,748	3.20%
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069(6)	1,000,000.00	08/11/2019	02/11/2020		3.20%
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069(3)	1,500,000.00	17/01/2020	16/01/2021	16,858	3.10%
TOTAL				130,606	

(1) Se considera interes percibdo en marzo y setiembre 2020

(7) Se percibio interes en enero 2020 y renovó por 360 días

Otra forma de presentación los estados financieros:

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de diciembre del 2020
 (Expresado en Soles)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	8,681,565	4,957,089	Tributos por pagar	5,399	4,653
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	30,321	26,887
Otras Cuentas por Cobrar	593,906	863,321	Cuentas por pagar comerciales	6,276	3,992
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar		
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Corriente	9,275,471	5,820,409	Total Pasivo Corriente	41,996	35,531
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	29,507	29,507	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	8,046	8,046	Total Pasivo	0	0
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	2,878,092	3,068,648	Capital	0	0
Depreciación IME	-20,602	-17,024	Aportes Inversión Social	13,576,466	10,172,017
Amortización de Intangibles	-8,049	-6,135	Resultados acumulados	-1,304,098	-1,055,840
			Resultado del ejercicio	-151,898	-248,258
Total Activo no Corriente	2,886,994	3,083,041	Total Patrimonio Neto	12,120,469	8,867,919
TOTAL ACTIVO	12,162,465	8,903,450	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12,162,465	8,903,450

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2020
(Expresado en soles)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
VENTAS NETAS	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-
Costo de ventas	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(286,184)	(274,952)
Remuneraciones	(238,012)	(213,947)
Servicios de Terceros	(38,335)	(48,731)
Gastos administrativos	(4,346)	(5,717)
Depreciación	(5,492)	(6,557)
GASTOS DE VENTAS	-	-
	<u>(286,184)</u>	<u>(274,952)</u>
Resultado de operación	<u>(286,184)</u>	<u>(274,952)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)		
Ingresos financieros	130,606	27,301
Gastos financieros	(1,237)	(1,451)
Otros ingresos	4,916	844
Otros gastos	-	-
Gastos extraordinarios	-	-
	<u>134,286</u>	<u>26,694</u>
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido		
Pérdida del periodo	(151,898)	(248,258)
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Pérdida Neta	(151,898)	(248,258)