

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre del 2017  
 (Expresado en Soles)

ACTIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja y bancos	4,844,811	3,704,323		
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-		4,631
Otras Cuentas por Cobrar	528,468	1,998,363		11,745
Existencias	-	-		10,534
Gastos pagados por anticipado	-	-		-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>5,373,279</b>	<b>5,702,685</b>		<b>26,910</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	27,044	24,451		
Intangibles	8,046	2,500		
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-		
Inversión social	4,711,478	5,319,851		0
Depreciación IME	-8,971	-5,589		
Amortización de Intangibles	-5,273	-2,500		
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>4,732,324</b>	<b>5,338,712</b>		<b>10,857,441</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,105,603</b>	<b>11,041,398</b>		<b>11,569,176</b>
				<b>-364,892</b>
				<b>-181,183</b>
				<b>10,078,694</b>
				<b>11,023,101</b>
				<b>10,105,603</b>
				<b>11,041,398</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAI**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
**(Expresado en soles)**



	<u>31/12/2017</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(233,005)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(233,005)</u>
Resultado de operación	<u>(233,005)</u>
<b>OTROS INGRESOS, (EGRESOS)</b>	
Ingresos financieros	29
Gastos financieros	(851)
Otros ingresos	1,155
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>333</u>
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
<b>Pérdida del periodo</b>	<b>(232,672)</b>
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
<b>Pérdida Neta</b>	<b><u>(232,672)</u></b>





II. GASTOS ADMINISTRATIVOS

IV	CONCEPTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Personal Fijo	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	185,457.20
	1.1. Gastos Generales	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	15,288.10	185,457.20
	Sueldo base	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
	Aportes del Empleador (9%)	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	11,340.00
	Compensación por Tiempo de Servicios (9.72%)	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	12,247.20
	Vecciones (8.333%)	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
	Gratificación (16.7%)	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	1,753.50	21,042.00
	EPS	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	2,328.00
	1.2. Absentismo	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	18,181.87
	Sueldo base	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
	Aportes del Empleador (9%)	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00
	Compensación por Tiempo de Servicios (9.72%)	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,069.20
	Vacaciones (8.333%)	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	916.67
	Gratificación (16.7%)	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	1,857.00
	EPS	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	1,457.50
2	Costo por servicios de terceros	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,850.00
	Honorarios de contador	2,500.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	20,650.00
	Honorarios de Asesoría Legal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
	Honorarios de Comunicador	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3	Costos de equipamiento	4,450.00												4,450.00
	Computadora	2,500.00												2,500.00
	Vídeo Grabadora	1,800.00												1,800.00
	Tripode	150.00												150.00
4	Costos de funcionamiento	14,710.00	10,460.00	4,210.00	2,260.00	4,210.00	2,260.00	4,210.00	2,260.00	4,210.00	2,260.00	4,210.00	2,260.00	57,520.00
	Comunicaciones (1 celular)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
	Correspondencia	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
	Materiales de Escritorio (tintas, útiles de oficina, etc)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
	Caja Chica (Gastos de Representación + movilidad)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	Viajes por Avión	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00
	Publicaciones y publicidad de Memoria Anual	10,000.00	8,200.00											18,200.00
	Publicaciones y publicidad en periódicos	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00
	Gastos Notariales y de registro	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
5	Auditoría 2017	5,000.00												5,000.00
6	Impresitos	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
7	Gastos Financieros	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
	ITF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
	Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,002.10	33,452.10	22,202.10	20,252.10	22,202.10	20,252.10	22,202.10	20,252.10	22,202.10	20,252.10	22,202.10	20,252.10	281,725.30

