



VI. ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS

Los estados financieros corresponden al primer semestre del 2018.

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2018
(Expresado en Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	30/06/2018	31/12/2017		30/06/2018	31/12/2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	5,182,818	4,844,811	Tributos por pagar	4,451	4,631
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores:	27,293	11,745
Otras Cuentas por Cobrar	462,664	528,468	Cuentas por pagar comerciales	1,958	10,534
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo pl:	-	-
Total Activo Corriente	5,645,482	5,373,279	Total Pasivo Corriente	33,703	26,910
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equip	29,507	27,044	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	8,046	8,046	Total Pasivo Corriente	0	0
Impuesto a la Renta y Participació	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	1,553,687	4,711,478	Capital	0	0
Depreciación IME	-8,282	-8,971	Aportes Inversión Social	8,096,024	10,857,441
Amortización de Intangibles	-5,273	-5,273	Resultados acumulados	-778,057	-546,075
Total Activo no Corriente	1,577,684	4,732,324	Resultado del ejercicio	-128,503	-232,672
TOTAL ACTIVO	7,223,167	10,105,603	Total Patrimonio Neto	7,189,464	10,078,694
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,223,167	10,105,603



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

ESTADO DE RESULTADOS
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
Al 30 de Junio del 2018
(Expresado en soles)

	<u>30/06/2018</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(127,987)
REMUNERACIONES	(96,883)
SERVICIOS DE TERCEROS	(27,294)
GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION	(1,727)
DEPRECIACION	(2,083)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(127,987)</u>
Resultado de operación	<u>(127,987)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	
Gastos financieros	(516)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(516)</u>
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(128,503)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(128,503)</u>