

I. Estados Financieros:

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS**  
**Al 31 diciembre 2021 y 31 diciembre 2020**  
**(Expresado en soles)**

	Nota	2,021 S/	2,020 S/
<b>Activo</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Fondos Disponibles	01	12,867,118	8,681,565
Aportes por Cobrar	02	657,660	593,906
Otras Cuentas por Cobrar	12	0	0
Gastos Pagados por anticipado			
		<b>13,524,778</b>	<b>9,275,471</b>
<b>Activo No circulante</b>			
Proyectos de Inversión	05	3,409,932	2,878,092
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto	03	6,004	8,905
Intangible Neto	04	-3	-3
		<b>16,940,711</b>	<b>12,162,465</b>
<b>Total Activo</b>			
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por pagar a Proveedores	07	395	6,276
Remuneraciones y Beneficios por pagar a Trabajadores	08	26,059	30,321
Tributos y Aportes por pagar	06	5,677	5,399
Otras Cuentas por pagar			
		<b>32,131</b>	<b>41,996</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Otras cuentas por pagar		0	0
		<b>32,131</b>	<b>41,996</b>
<b>Total Pasivo</b>			
<b>Activos Netos</b>			
Activos Netos por Aportes Regulares y Extraordinarios	09	18,614,091	13,576,466
Activos Netos acumulados proveniente de actividades	10	-1,705,511	-1,455,997
		<b>16,908,580</b>	<b>12,120,469</b>
<b>Total Activos Netos</b>			

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS**  
**Al 31 Diciembre 2021 y diciembre 2020**  
**(Expresado en soles)**

	Nota	Dic 2021 S/	Dic 2020 S/
<b>Ingresos</b>			
Financieros	11	86,737	130,606
Otros Ingresos		0	4,916
		<b>86,737</b>	<b>135,522</b>
<b>Gastos</b>			
Remuneracios		245,307	238,012
Servicios de Terceros		80,674	38,335
Gastos Diversos		5,829	4,346
Depreciación		2,901	5,492
Gastos Financieros		1,541	1,237
		<b>336,252</b>	<b>287,421</b>
<b>Deficit de Actividades</b>		<b>-249,515</b>	<b>-151,898</b>

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 de Diciembre 2021**  
**(Expresado en Soles)**

**NOTA N° 01**

<b><u>CAJA Y BANCOS</u></b>		<b>12,867,118</b>
Caja Chica	293	
Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles	866,825	
Banco Continental Plazo Fijo	12,000,000	
<b>TOTAL</b>		<b><u>12,867,118</u></b>

**NOTA N° 02**

<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		<b>657,660</b>
<b>Aportes por Cobrar</b>		
Mes Diciembre 2021	653,133	
Subsidio Essalud	4,527	
<b>TOTAL</b>		<b><u>657,660</u></b>

**NOTA N° 03**

<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		<b>6,003</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Disminución</b>	<b>Saldo Final</b>
Maquinaria y Equipo	6,996	-	-	6,996
Muebles y Enseres	7,807	-	-	7,807
Equipos de Computo Laptop y Servidor	14,704	-	-	14,704
<b>Total</b>	<b><u>29,507</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b><u>29,507</u></b>
<b>Depreciación</b>				
Muebles y Enseres	-3,904	-258		-4,162
Equipos y otros	-16,698	-2,643		-19,342
<b>Total</b>	<b><u>-20,603</u></b>	<b><u>-2,901</u></b>		<b><u>-23,504</u></b>
<b>TOTAL</b>				<b><u>6,003</u></b>

**NOTA N° 04**

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

NOTA Nº 05

INVERSION SOCIAL (A)-(B) TOTAL 3,409,932

PROYECTOS INVERTIDOS (A)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>LINEA DE BASE</b>												
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción	160,828			40,120	120,360							321,308
<b>EDUCACIÓN</b>												
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 (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	110,360	898,400
Construccion 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	40,528	387,367
<b>SALUD</b>												
Unidos Contra el dengue							71,359	92,585	215,922	16,328		396,193
Apoyo Contra el Covid 19										401,467		401,467
Construccion y Equipam CS Juan Valer										61,487	189,595	251,082
Respuesta a Emergencia 2021											54,887	54,887
Planta de Oxigeno Paíta											637,800	637,800
Equipamiento Laboratorio											210,200	210,200
<b>NUTRICIÓN</b>												
Creciendo Sano								719,409	775,650	354,200	191,356	2,040,614
<b>PROGRAMAS INTEGRALES</b>												
Mejoramiento, Construcción Y Equipamiento "Ramon Castilla", "Juan Valer", "Primero De Junio" Y "Los Laureles"						15,800	861,337	44,936				922,073
Acompañamiento Programa								40,801	71,703	22,959		135,463
<b>POBLACION VULNERABLE</b>												
Cocinando con Amor											38,855	38,855
Casa de la mujer											42,854	42,854
<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>												
Manitos De Papel				9,000	9,360	7,800	12,801	10,943	11,044			60,948
<b>TOTAL INVERSION ANUAL</b>	<b>183,021</b>	<b>2,314,341</b>	<b>794,854</b>	<b>1,310,483</b>	<b>3,112,975</b>	<b>1,426,529</b>	<b>3,051,111</b>	<b>3,074,854</b>	<b>3,580,621</b>	<b>1,306,252</b>	<b>1,434,726</b>	<b>21,589,766</b>

Total (A) 21,589,766

TRANSFERENCIAS (B)

PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>EDUCACIÓN</b>							
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
Convenio 2015-2016		465,031					465,031
Matematica Para Todos Inicial			2,727,176				2,727,176
Programa De Educacion Local (PeI)		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 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
<b>SALUD</b>							
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
Respuesta a Emergencia 2021						54,887	54,887
Planta de Oxigeno Paíta						637,800	637,800
Equipamiento Laboratorio						210,200	210,200
<b>PROGRAMAS INTEGRALES</b>							
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 Cusamas							-
Convenio 2018				72,201			72,201
Convenio 2019					63,263		63,263
<b>POBLACION VULNERABLE</b>							
Casa de la Mujer						81,709	81,709
<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>							
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
<b>TOTAL INVERSION ANUAL</b>	<b>6,188,659</b>	<b>1,280,378</b>	<b>4,223,264</b>	<b>4,087,840</b>	<b>1,496,807</b>		<b>18,179,834</b>

Total (B) 18,179,834

TOTAL ACTIVO

16,940,713

**NOTA Nº 06****TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 5,677**

Renta de quinta categoria	1,736	
Renta de cuarta categoria	823	
ESSALUD	669	
AFP	2,449	
<b>TOTAL</b>		<b>5,677</b>

**NOTA Nº 07****CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 396**

Facturas Emitidas M.N.	396	
Otras cuenta por pagar	-	
<b>TOTAL</b>		<b>396</b>

**NOTA Nº 08****REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR A LOS TRABAJADORES 26,059**

Gratificaciones por pagar M.N.	-	
Vacaciones por pagar M.N.	23,162	
Compensación por tiempo de servicio M.I	2,897	
<b>TOTAL</b>		<b>26,059</b>

**NOTA Nº 09****TOTAL DE ACTIVOS NETOS 16,659,064**

Aportes Inversion Social	18,614,091	
Resultados Acumulados	-1,705,511	
Deficit del Ejercicio	-249,515	
<b>TOTAL</b>		<b>16,659,064</b>

**NOTA Nº 10****DEFICIT ACUMULADO 1,705,512**

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	333,351	
<b>Total Gastos Administrativos por año</b>	<b>1,926,269</b>	
Mas Depreciación acumulada	31,552	
Menos ingresos Financieros	-244,644	
Menos otros ingresos	-7,665	
<b>TOTAL</b>		<b>1,705,512</b>

**NOTA Nº 11****INGRESOS FINANCIEROS 86,737**

Detalle	Importe	Fecha Apert	Fecha Liquid	Interés	Ganado
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069(3)	1,500,000.00	17/01/2020	16/01/2021		47,156
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069(6)	1,000,000.00	8/11/2019	14/12/2021		3,969
Plazo Fijo N 0011-0271-0300019069(3)	2,000,000.00	17/01/2020	14/12/2021		35,612
<b>TOTAL</b>					<b>86,737</b>

Otra presentación de los estados financieros:

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 diciembre del 2021  
 (Expresado en Soles)

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	12,867,118	8,681,565	Tributos por pagar	5,677	5,399
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	26,059	30,321
Otras Cuentas por Cobrar	657,660	593,906	Cuentas por pagar comerciales	395	6,276
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar		
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>13,524,778</b>	<b>9,275,471</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>32,131</b>	<b>41,996</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	29,507	29,507	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	8,046	8,046	<b>Total Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Inversión social	3,409,932	2,878,093	Capital	0	0
Depreciación IME	-23,503	-20,602	Aportes Inversión Social	18,614,091	13,576,466
Amortización de Intangibles	-8,049	-8,049	Resultados acumulados	-1,455,996	-1,304,098
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>3,415,933</b>	<b>2,886,995</b>	Resultado del ejercicio	-249,515	-151,899
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,940,711</b>	<b>12,162,466</b>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>16,908,580</b>	<b>12,120,469</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>16,940,711</b>	<b>12,162,466</b>

**ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de diciembre del 2021**  
**(Expresado en soles)**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
VENTAS NETAS	-	-
Otros ingresos operacionales	-	-
Costo de ventas	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>(334,711)</b>	<b>(286,184)</b>
Remuneraciones	(245,307)	(238,012)
Servicios de Terceros	(80,674)	(38,335)
Gastos administrativos	(5,829)	(4,346)
Depreciación	(2,901)	(5,492)
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>(334,711)</u>	<u>(286,184)</u>
Resultado de operación	<u>(334,711)</u>	<u>(286,184)</u>
<b>OTROS INGRESOS, (EGRESOS)</b>		
Ingresos financieros	86,737	130,606
Gastos financieros	(1,541)	(1,237)
Otros ingresos	-	4,916
Otros gastos	-	-
Gastos extraordinarios	-	-
	<u>85,196</u>	<u>134,286</u>
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido		
<b>Pérdida del periodo</b>	<b>(249,515)</b>	<b>(151,898)</b>
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
<b>Pérdida Neta</b>	<b><u>(249,515)</u></b>	<b><u>(151,898)</u></b>