



MEMORIA ANUAL AÑO 2021

I. Presentación:

El 2021, fue el segundo año más complicado que hayamos vivido.

A nivel nacional, la pandemia por Covid-19 superó los 200 mil muertos, enlutando a miles de familias peruanas y sumiendo en la crisis a millones de compatriotas.

Nuestro sistema sanitario colapsó, al igual que el sistema educativo, y sumado a ello, el país vivió una polarización sin precedentes a consecuencia de las contiendas políticas; conflictos que además afectaron directamente el inicio de programas y proyectos sociales.

Pese a las situaciones difíciles, el 2021 también ha sido un año de esperanza; iniciamos el tan ansiado proceso de vacunación, y grandes y chicos acudieron a las campañas descentralizadas de inoculación. Además de ello, millones de peruanos retomaron sus puestos de trabajo o emprendieron negocios, y el binomio Gobierno y sector privado, tuvo un papel protagónico a nivel nacional, ya que se generaron una serie de alianzas estratégicas que beneficiaron directamente a las familias más afectadas.

En ese escenario, como Fondo Social, estrechamos alianzas con la Municipalidad Provincial de Paita, el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, poniendo en marcha proyectos de gran impacto para la sociedad, como la instalación de una Planta de Oxígeno, el equipamiento de un laboratorio clínico en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, y la implementación de una sala de atención en la Posta Médica Miguel Cruzado Vera. Acciones que brindaron a la ciudadanía la seguridad de enfrentar una posible tercera ola pandémica.

De la misma forma, en el sector Educación, continuamos con el proyecto Leer es estar adelante, que, pese a las dificultades de la virtualidad, logró consolidar el traslado de estrategias de comprensión lectora a docentes paiteños que pertenecen a instituciones educativas estatales.

Nuestro trabajo en favor del desarrollo de Paita, no se detuvo ni un solo día; adaptamos nuestro Plan de Trabajo y cada proyecto ejecutado se adaptó a la nueva realidad que trajo consigo la pandemia mundial por Covid-19.

Terminamos el 2021, con la aprobación de cuatro convenios de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Paita, que tienen el objetivo de empoderar a las mujeres y brindar soporte emocional a cientos de niños y niñas.

II. Antecedentes de la Organización y Marco Jurídico

La Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita, en adelante denominada el “Fondo Social”, persona jurídica que se constituye de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 996 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, con la finalidad de administrar los recursos que recibe a través del Autoridad Portuaria Nacional (APN) que son el 2% de los ingresos generados por Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., conforme a lo establecido en el contrato de concesión celebrado con el Estado Peruano, estos ingresos deben ser destinados a la ejecución de programas de carácter social a favor de los beneficiarios de la zona de influencia de la concesión, la Provincia de Paita, Región Piura.

- **Primera Prioridad**

Atención humanitaria a la población, en especial a aquella en situación de pobreza y pobreza extrema, atención a las personas adultas mayores y mujeres en gestación, niñas y niños en edad escolar inicial y primaria de las zonas rurales, complementando los programas de atención del Estado para este segmento, a fin de disminuir los niveles de desnutrición y enfermedades.

- **Segunda Prioridad**

Financiamiento de Proyectos de Infraestructura y servicios básicos (educación, salud, agua y saneamiento, electrificación, vías de acceso), capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión.

- **Tercera Prioridad**

Financiamiento de proyectos para la generación de empleo productivo

III. Estructura Organizativa

El Fondo Social realiza su labor a través de tres órganos:

Asamblea General

Consejo Directivo

Gerencia General

Consejo de Vigilancia

a) Miembros de la Asamblea General

Institución
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

b) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo	Institución a la que pertenece
MANUEL IGNACIO MARTINEZ	PRESIDENTE	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
ENRIQUE SILVA ZAPATA	VICE PRESIDENTE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
ERNESTO LIMON BUSTAMANTE	DIRECTOR	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
ANTONIO BODERO COEHLO	DIRECTOR	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PASTOR HUMBERTO PAREDES DIEZCANSECO/LUZ ANGELICA APOLINARIO LLLANCO /ROCCA CASTELLO, PAUL CESAR	DIRECTOR	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

c) La Gerencia General del Fondo Social, estuvo a cargo del Sra. Edith Guzmán Escudero.

d) Consejo de Vigilancia.

Apellidos y Nombres	Cargo	Institución a la que pertenece
DEBORA HUATUCO	PRESIDENTE	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GORE-PIURA
MAURO OSMAN ZUMAETA COSSIO	VICE PRESIDENTE	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
CRISTOBAL LOVATON CRISPIN	DIRECTOR	TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS

IV. Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado/Comunidad	Beneficiarios
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	75,22

V. Marco Estratégico

Nuestra Misión: Nuestra misión es velar por el bienestar de la población del distrito de Paita. Por ello financiamos programas de carácter social destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible que sean aprobados y asumidos por nuestro Consejo Directivo. Todo este

trabajo lo realizamos con transparencia y honestidad, usando racionalmente los recursos naturales en los procesos de desarrollo de cada proyecto.

Nuestra Visión: Ser una entidad promotora, líder y responsable del desarrollo social, que contribuya a mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo de la población asentada en la zona de influencia de Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).

VI. Inversión Social

La emergencia sanitaria por la propagación del COVID 19 ha generado formular proyectos de respuesta inmediata a esta emergencia sanitaria, elaborar nuevos proyectos que ayuden a minimizar los efectos de esta pandemia, replantear la forma de ejecución de los proyectos establecidos al inicio del 2021, adicionalmente, así como suspender otros.

6.1 EDUCACIÓN

6.1.1 Leer es esta adelante

El programa de lectoescritura “Leer es estar adelante” o LEEA inicio sus actividades el 2017 con el objetivo de brindar soporte pedagógico a 13 instituciones públicas en Paita, proyecto que terminaría en el 2020; sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 este proyecto se suspendió durante el 2020. Se retomó las actividades en el 2021, para lo cual, se elaboró un plan de trabajo educativo que tuvo como principal objetivo mejorar las estrategias de enseñanza en comprensión lectora, de cientos de docentes paiteños.

Durante este 2021 se distribuyeron el libro ADELANTE, desarrollaron talleres virtuales e hicieron uso de herramientas digitales, que permitieron beneficiar a más de 291 maestros y 9,255 estudiantes de nivel primario.

El refuerzo brindando a los docentes y estudiantes en 2021, permitió que se atendiera a un sector de la población que ha sufrido daños importantes, debido a la pandemia por Covid-19. Las brechas digitales dificultaron el trabajo de cientos de docentes, además de la falta de capacitación en TIC, razón por la cual, el programa LEEA, representó un importante aporte para la educación de Paita.

El Fondo Social, en el programa Leer es estar adelante invirtió S/110 360.00 durante el 2021. Sin embargo, desde el inicio de su intervención en 2017, se ha invertido un total de S/ 910 362.1. Teniendo resultados favorables para miles de estudiantes y cientos de docentes.

Con esta intervención durante el 2021 se culminó este proyecto, el mismo que ha sido transferido a la Unidad de Gestión Local Paita.

6.1.2 Complejo educativo Fe y Alegría

Uno de los compromisos del Fondo Social del Puerto de Paita para el año 2021, era empezar con la construcción y equipamiento de la segunda etapa del colegio 1481-Fe y Alegría. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia sanitaria, las instituciones públicas y privadas orillaron sus prioridades al sector salud, con el objetivo de amortiguar el impacto negativo de la segunda ola de contagios por Covid-19.



Cabe señalar, que este proyecto inició con la suscripción de un convenio entre la Asociación Civil sin Fines de Lucro "Fe y Alegría", la Unidad de Gestión Educativa Local, la Municipalidad Provincial de Paita y el Fondo Social, a fin de construir y equipar un moderno complejo educativo que brinde educación de calidad a las familias que más lo necesitan.

Asimismo, es importante resaltar que, este proyecto considera la edificación de: doce aulas, una biblioteca, oficinas administrativas, una zona de biohuerto, un patio cívico, entre otros espacios, que permitirán tener una infraestructura moderna y de calidad. Además, beneficiar a 400 estudiantes que cursan el nivel primario y que viven en la periferia de la ciudad.

Durante este 2021 realizó el último pago por el expediente técnico, el cual asciende a S/. 44,327.

El Fondo Social, espera reiniciar este proyecto en el año 2022, y concretar una construcción que brindará un aporte significativo para la educación local, ya que, la crisis sanitaria agrietado el sistema educativo a nivel nacional.

6.2 SALUD

6.2.1 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval

Frente a la prioridad de invertir en salud, en 2021 el Fondo Social del Puerto de Paita continuo con el proyecto de "Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval", culminando con éxito la elaboración del expediente técnico y concretando alianzas estratégicas que buscan viabilizar la intervención del Gobierno.

El objetivo de este proyecto es consolidar el anillo de contención del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita y convertir de nivel 1-3 a 1-4 el centro de salud Juan Valer Sandoval, permitiendo que esta institución cuente con ambientes de hospitalización, servicio de emergencia las 24 horas, sala de partos, entre otras áreas.

Para ello, el Fondo Social, firmó un nuevo convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Paita, para gestionar recursos presupuestales ante el Estado u otra organización privada que facilite obtener el 100% del cofinanciamiento necesario para construir y equipar el centro de salud Juan Valer Sandoval, que tiene más de 19 mil ciudadanos bajo su jurisdicción y que actualmente brinda atención primaria a más de 200 familias por día.

En 2021, el Fondo Social ha invertido la suma de S/189 595.00, logrando agilizar el proceso de intervención del Gobierno.

6.3 NUTRICIÓN

6.3.1 Creciendo Sano

En el 2018, se suscribió un contrato con la ONG Prisma para reducir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en los niños menores de tres años de Paita, por el monto de S/. 2,551,596.00 y por un periodo de tres años.

En el 2020, por la emergencia sanitaria por la propagación del COVID 19, el seguimiento y monitoreo se convirtió en digital, de igual forma el presupuesto tuvo que ser reformulado.

En el 2021, se retomó las actividades presenciales siguiendo todos los protocolos de seguridad contra la Covid-19. Estas actividades, contemplaron la entrega de Sulfato Ferroso, capacitaciones a Agentes Comunitarias de Salud, seguimiento presencial a las familias beneficiarias y la entrega de reconocimientos al personal de salud y voluntarias que participaron durante la intervención del proyecto.

Asimismo, Creciendo Sano, logró un acompañamiento exitoso a la Meta 4 de la Municipalidad Provincial de Paita, alcanzando que la Comuna obtuviera alrededor de 2 millones de soles para luchar contra la anemia y desnutrición infantil; esto producto del cumplimiento de la Meta que forma parte del Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Estos logros, fueron expuestos al término del 2021, en una jornada que reunió a actores sociales y personal sanitario que ha participado de la lucha contra la anemia en los últimos cuatro años, junto al programa Creciendo Sano.

En el 2021 el Fondo Social ejecutó la suma de S/191 356.00, alcanzando diferentes zonas de la parte alta de ciudad. Este proyecto generó una inversión total de S/. 2,040,615.

6.4 EMERGENCIA SANITARIA

El estado de emergencia declarado por la propagación masiva del virus COVID-19, generó una serie de fracturas sociales, económicas, educativas y especialmente sanitarias; situaciones que llevaron a los fondos sociales del Perú a desarrollar una estrategia de respuesta que permita apalancar los daños que afectan a la población.

En ese sentido, el Consejo Directivo este 2021 decidió establecer alianzas con instituciones gubernamentales, como el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, la Subregión de Salud Luciano Castillo Colona y la Municipalidad Provincial de Paita, con la intención de continuar desarrollando propuestas que ayudaran a amortiguar el impacto negativo que tenía la segunda ola de contagios por Covid-19.

El Fondo Social proporcionó soporte logístico en la adquisición de equipos de protección personal, pruebas rápidas, equipos de laboratorio clínico y de consultorios COVID-19, planta de oxígeno medicinal para uso domiciliario, para lo cual, ejecutó la suma de S/. 902,886.20.

-Entrega de equipos de bioseguridad y pruebas antígenos:

A todas las entidades sanitarias de Paita, Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, Centro de Salud Juan Valer Sandoval y Posta Medica Municipal Miguel Cruzado Vera, quienes desempeñaron un rol fundamental en la lucha contra el coronavirus se entregó mascarillas, mandiles, chaquetas, cubre calzado, cascos de protección facial, pantalones quirúrgicos, etc. Todo esto, a fin de proteger a más de 700 profesionales en salud que laboran en estas entidades.

Asimismo, el Fondo Social también donó pruebas de antígeno que facilitó identificar a tiempo los casos de infección por COVID 19.

Adicionalmente, a la Posta Médica, Miguel Cruzado Vera se entregó camillas clínicas, biombos, estetoscopios, tensiómetros digitales, escritorios, tallímetros, vitrinas, entre otros elementos a fin de repotenciar sus atenciones, permitiendo incrementar y mejorar su capacidad de atención, beneficiando a miles de ciudadanos paiteños. Su inversión fue S/. 54,887.00.

- Implementación del laboratorio clínico del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes:

El Fondo Social del Puerto de Paita adquirió equipos de alta gama para el laboratorio clínico y hematológico del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes; entre los equipos adquiridos figuran: un analizador hematológico y automatizado, un analizador bioquímico automatizado, un analizador de coagulación, un microscopio binocular, rotador serológico y una refrigeradora conservadora de reactivos.

Todos estos equipos, fueron donados para incrementar la capacidad de atención a la ciudadanía y para evitar las aglomeraciones en el nosocomio. Un hecho de mucha relevancia, considerando que una de las medidas de seguridad contra la Covid-19, es precisamente mantener el distanciamiento social.

Este importante proyecto, permitió beneficiar a toda la población paiteña asignada al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, la misma que asciende a 80 mil ciudadanos.

Este importante proyecto, tuvo una inversión de S/210 200.00 y ha permitido beneficiar a toda la población paiteña asignada al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, la misma que asciende a 80 mil ciudadanos de seis sectores de la parte alta y baja de la ciudad.

- Planta de oxígeno medicinal:

A consecuencia de la segunda ola de contagios por Covid-19, la población paiteña se organizó para solicitar una Planta de Oxígeno que permitiera abastecer a las familias que tenían infección por coronavirus y requerían este tratamiento.

Para conseguir este sueño, el Fondo Social del Puerto de Paita, firmó un convenio con la Municipalidad Provincial de Paita y la Asociación Misión Regional de Castilla para la instalación de una Planta Oxígeno que permitiría ayudar a las familias con menos recursos.

La unión de estas instituciones, logró la instalación de la Planta de Oxígeno en la Base de Serenazgo, la misma que se encuentra a cargo de la Misión Regional de Castilla. Para este proyecto, la inversión del Fondo Social, asciende a los S/. 637 799.65, recursos que fueron utilizados para el equipamiento. La inversión de la Municipalidad fue de S/. 501 000.00, la inversión que se destinó a la infraestructura.

Adicionalmente, la población realizó un teletón con lo que se pudieron adquirir balones de oxígeno, oxímetros, manómetros, entre otros elementos esenciales para ayudar a lavar vidas. Estos equipos fueron donados a la Misión Regional de Castilla con el objetivo de mejorar la atención de usuarios.

VII. Presupuesto Ejecutado en Inversión Social:



El presupuesto invertido del Fondo Social asciende a S/.1,434,726.00 Nuevos Soles el cual ha sido distribuido de la siguiente manera:

Proyectos		Presupuesto ejecutado 2021
<u>1. Educación</u>		
	1.1. Leer es estar adelante	S/.110,360.00
	1.2. Segunda etapa del colegio N°1481 Fe y Alegría	S/. 40,528.00
<u>2. Salud</u>		
	2.1. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Juan Valer Sandoval	S/. 189,595.00
<u>3. Nutrición</u>		
	3.1 Creciendo Sano	S/. 191,356.00
<u>4. Emergencia Sanitaria</u>		
	4.1 Entrega de equipos de bioseguridad y pruebas antígenos	S/. 54,887.00
	4.2 Implementación del laboratorio clínico del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes	S/. 210,200.00
	4.3 Planta de oxígeno medicinal	S/. 637, 800.00
<u>5. Gastos Administrativos</u>		
	5.1 Gastos Administrativos	S/. 333,315.00
	<u>TOTAL</u>	S/.1,434,726.00

VIII. 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/
Activo			
Activo Circulante			
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			
		13,524,778	9,275,471
Activo No circulante			
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
Total Activo		16,940,711	12,162,465
Pasivo			
Pasivo Circulante			
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			
		32,131	41,996
Pasivo No Circulante			
Otras cuentas por pagar		0	0
Total Pasivo		32,131	41,996
Activos Netos			
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
Total Activos Netos		16,908,580	12,120,469

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/
Ingresos			
Financieros	11	86,737	130,606
Otros Ingresos		0	4,916
		86,737	135,522
Gastos			
Remuneraciones		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
		336,252	287,421
Deficit de Actividades		-249,515	-151,898

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

NOTA N° 01

CAJA Y BANCOS

12,867,118

Caja Chica
 Banco Continental BBVA Cta.Cte N° 271-0100025471 N.Soles
 Banco Continental Plazo Fijo

293
 866,825
 12,000,000

TOTAL

12,867,118

NOTA N° 02

CUENTAS POR COBRAR

657,660

Aportes por Cobrar
 Mes Diciembre 2021
 Subsidio Essalud

653,133
 4,527

TOTAL

657,660

NOTA N° 03

ACTIVO FIJO

6,003

Descripción

Maquinaria y Equipo
 Muebles y Enseres
 Equipos de Computo Laptop y Servidor

Saldo Inicial	Aumentos	Disminución	Saldo Final
6,996	-	-	6,996
7,807	-	-	7,807
14,704	-	-	14,704
Total	29,507	-	29,507

Depreciación

Muebles y Enseres
 Equipos y otros

-3,904	-258	-4,162
-16,698	-2,643	-19,342
Total	-20,603	-23,504
TOTAL		<u>6,003</u>

NOTA N° 04

INTANGIBLE

-0

Descripción

Software Contable
 Pagina Web

Intangible	Amortización Acumulada	Intangible Neto
2,500	-2,500	-0
5,546	-5,546	0
TOTAL	-8,046	-0

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
LINEA DE BASE												
Estudio Socio Económico y propuesta de línea de acción	160,828			40,120	120,360							321,308
EDUCACIÓN												
Construcción De Pronoies (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	53,155	110,360	898,400
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	40,528	387,367
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	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
NUTRICIÓN												
Creciendo Sano								719,409	775,650	354,200	191,356	2,040,614
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 Poblacion Vulnerable								40,801	71,703	22,959		135,463
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	1,434,726	21,589,766

Total (A) 21,589,766

TRANSFERENCIAS (B)

PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
EDUCACIÓN							
Construcción De Pronoies (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 Pronoies (2012-2014): Maria 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
Respuesta a Emergencia 2021						54,887	54,887
Planta de Oxigeno Paíta						637,800	637,800
Equipamiento Laboratorio						210,200	210,200
PROGRAMAS INTEGRALES							
Mejoramiento y Equipamiento "Ramon Castilla", "Juan Valer", "Primero De Junio" / Mototasi		652,475					652,475
Construcción y equipamiento "Los Laureles"			269,598				269,598
Acompañamiento Programa Poblacion Vulnerable							
Convenio 2018				72,201			72,201
Convenio 2019					63,263		63,263
POBLACION VULNERABLE							
Casa de la Mujer					81,709		81,709
DESARROLLO DE CAPACIDADES							
Manitos De Papel							
Convenio 2014-2018		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	1,496,807		18,179,834

Total (B) 18,179,834

TOTAL ACTIVO

16,940,713

NOTA N° 06

TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR

5,677

Renta de quinta categoria	1,736
Renta de cuarta categoria	823
ESSALUD	669
AFP	2,449

TOTAL

5,677

NOTA N° 07

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

396

Facturas Emitidas	M.N.	396
Otras cuenta por pagar		-

TOTAL

396

NOTA N° 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

TOTAL

26,059

NOTA N° 09

TOTAL DE ACTIVOS NETOS

16,659,064

Aportes Inversion Social	18,614,091
Resultados Acumulados	-1,705,511
Deficit del Ejercicio	-249,515

TOTAL

16,659,064

NOTA N° 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
Total Gastos Administrativos por año	1,926,269
Mas Depreciación acumulada	31,552
Menos ingresos Financieros	-244,644
Menos otros ingresos	-7,665

TOTAL

1,705,512

NOTA N° 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

TOTAL

86,737

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
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
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	-	-
Total Activo Corriente	13,524,778	9,275,471	Total Pasivo Corriente	32,131	41,996
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	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
Total Activo no Corriente	3,415,933	2,886,995	Resultado del ejercicio	-249,515	-151,899
TOTAL ACTIVO	16,940,711	12,162,466	Total Patrimonio Neto	16,908,580	12,120,469
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	16,940,711	12,162,466

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>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(334,711)	(286,184)
Remuneraciones	(245,307)	(238,012)
Servicios de Terceros	(80,674)	(38,335)
Gastos administrativos	(5,829)	(4,346)
Depreciación	(2,901)	(5,492)
GASTOS DE VENTAS	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado de operación	<u>(334,711)</u>	<u>(286,184)</u>
	<u>(334,711)</u>	<u>(286,184)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)		
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		
Pérdida del periodo	(249,515)	(151,898)
Participación de trabajadores	-	-
Impuesto a la renta	-	-
Pérdida Neta	<u>(249,515)</u>	<u>(151,898)</u>