

FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA

**BALANCE GENERAL 2009**

(Notas 1,2 y 3)

Al 31 de diciembre 2009 y 2008

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO		
	2009	2008
Activo Corriente		
Caja y Bancos	68,889,518.00	57,940,456.35
Cuentas por Cobrar Corto Plazo Neto	5,294,795.60	4,696,390.58
Existencias (nota 8)	173,373.88	829,178.69
Otras Cuentas por Cobrar Neto	1,125,754.77	2,237,945.39
Gastos Pagados por Anticipado	10,021.82	7,744.39
Total Activo Corriente	75,493,464.07	65,711,715.40
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar Largo Plazo Neto	100,191,904.57	86,162,572.54
Existencias	121,613.90	10,781,199.36
Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto	230,304.55	163,769.41
Otros Activos Neto	123,504.71	159,313.31
Total Activo No Corriente	100,667,327.73	97,266,854.62
TOTAL ACTIVO	176,160,791.80	162,978,570.02
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	2009	2008
Pasivo Corriente		
Otras Cuentas por Pagar	318,426.11	247,030.83
Total Pasivo Corriente	318,426.11	247,030.83
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo		
Total Pasivo No Corriente	0.00	
PATRIMONIO		
Capital	173,482,498.32	158,709,559.40
Capital Adicional	48,990.10	48,990.10
Resultados Acumulados	3,979,898.93	-3,063,429.81
Resultados del Ejercicio	-1,669,021.66	7,036,419.50
Total Patrimonio	175,842,365.69	162,731,539.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,160,791.80	162,978,570.02

FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(POR NATURALEZA)

Al 31 de diciembre 2009 y 2008

(Expresado en Nuevos Soles)

	2009	2008
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Préstamos	5,578,004.79	4,474,419.99
UTILIDAD BRUTA	5,578,004.79	4,474,419.99
EGRESOS OPERACIONALES		
Cargas al Personal		
Servicios prestados por terceros	(479,133.14)	(462,246.86)
Tributos	(9,674.41)	(13,127.97)
Cargas diversas de Gestión	(542,360.98)	(468,310.67)
Provisiones del Ejercicio	(406,369.32)	(270,115.51)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	(1,437,537.85)	(1,213,801.01)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,140,466.94	3,260,618.98
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Utilidad (perdida) venta terreno	(233,389.43)	138,077.29
Ingresos Financieros Neto	2,135,450.41	884,770.40
Diferencia de Cambio Neta	(8,190,543.24)	2,449,649.74
Ingresos Diversos	171,231.03	23,748.88
Ingresos Ejercicios Anteriores	312,153.77	458,283.62
Cargas Excepcionales	(4,391.14)	(178,729.41)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	(5,809,488.60)	3,775,800.52
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA	(1,669,021.66)	7,036,419.50
Participaciones		
Impuesto a la Renta		
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,669,021.66)	7,036,419.50

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda