

FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA



BALANCE GENERAL 2010

(Notas 1,2 y 3)

Al 31 de diciembre 2010 y 2009

(Expresado en Nuevos Soles)

	2010	2009
Activo Corriente		
Caja y Bancos	75,166,863.75	68,889,518.00
Cuentas por Cobrar Corto Plazo Neto	5,677,167.00	5,294,795.60
Existencias (nota 8)	224,567.67	173,373.88
Otras Cuentas por Cobrar Neto	805,604.55	1,125,754.77
Gastos Pagados por Anticipado	4,205.90	10,021.82
Total Activo Corriente	81,878,408.87	75,493,464.07
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar Largo Plazo Neto	117,071,202.58	100,191,904.57
Existencias	4,298,996.53	121,613.90
Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto	217,177.13	230,304.55
Otros Activos Neto	93,659.55	123,504.71
Total Activo No Corriente	121,681,035.79	100,667,327.73
TOTAL ACTIVO	203,559,444.66	176,160,791.80
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	2010	2009
Pasivo Corriente		
Otras Cuentas por Pagar	1,918,416.25	318,426.11
Total Pasivo Corriente	1,918,416.25	318,426.11
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo		
Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
PATRIMONIO		
Capital	188,423,696.55	173,482,498.32
Capital Adicional	48,990.10	48,990.10
Resultados Acumulados	6,570,881.25	3,979,898.93
Resultados del Ejercicio	6,597,460.51	-1,669,021.66
Total Patrimonio	201,641,028.41	175,842,365.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,559,444.66	176,160,791.80



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(POR NATURALEZA)

Al 31 de diciembre 2010 y 2009

(Expresado en Nuevos Soles)

	2010	2009
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Préstamos	6,489,843.28	5,578,004.79
UTILIDAD BRUTA	6,489,843.28	5,578,004.79
EGRESOS OPERACIONALES		
Cargas al Personal	0.00	
Servicios prestados por terceros	(449,349.63)	(479,133.14)
Tributos	(10,705.43)	(9,674.41)
Cargas diversas de Gestión	(638,742.76)	(542,360.98)
Provisiones del Ejercicio	(544,967.13)	(406,369.32)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	(1,643,764.95)	(1,437,537.85)
UTILIDAD DE OPERACION	4,846,078.33	4,140,466.94
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Utilidad (perdida) venta terreno	0.01	(233,389.43)
Ingresos Financieros Neto	1,602,491.53	2,135,450.41
Diferencia de Cambio Neta	(1,191,829.03)	(8,190,543.24)
Ingresos Diversos	479,820.15	171,231.03
Ingresos Ejercicios Anteriores	862,833.64	312,153.77
Cargas Excepcionales	(1,934.12)	(4,391.14)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	1,751,382.18	(5,809,488.60)
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA	6,597,460.51	(1,669,021.66)
Participaciones	0.00	
Impuesto a la Renta	0.00	
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,597,460.51	(1,669,021.66)

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda