



BALANCE GENERAL 2011

(Notas 1,2 y 3)

Al 31 de diciembre 2011 y 2010

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO		
	2011	2010
Activo Corriente		
Caja y Bancos	82,941,988.46	75,166,863.75
Cuentas por Cobrar Corto Plazo Neto	6,100,962.53	5,677,167.00
Existencias (nota 8)	133,131.87	224,567.67
Otras Cuentas por Cobrar Neto	755,659.05	805,604.55
Gastos Pagados por Anticipado		4,205.90
Total Activo Corriente	89,931,741.91	81,878,408.87
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar Largo Plazo Neto	133,125,293.65	117,071,202.58
Existencias	4,297,527.53	4,298,996.53
Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto	204,202.73	217,177.13
Otros Activos Neto	56,648.47	93,659.55
Total Activo No Corriente	137,683,672.38	121,681,035.79
TOTAL ACTIVO	227,615,414.29	203,559,444.66
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	2011	2010
Pasivo Corriente		
Otras Cuentas por Pagar	2,356,468.96	1,918,416.25
Total Pasivo Corriente	2,356,468.96	1,918,416.25
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo		
Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
PATRIMONIO		
Capital	203,476,087.86	188,423,696.55
Capital Adicional	0.00	48,990.10
Resultados Acumulados	14,070,362.09	6,570,881.25
Resultados del Ejercicio	7,712,495.38	6,597,460.51
Total Patrimonio	225,258,945.33	201,641,028.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227,615,414.29	203,559,444.66

FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

(POR NATURALEZA)

Al 31 de diciembre 2011 y 2010

(Expresado en Nuevos Soles)

	2011	2010
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Préstamos	6,989,716.26	6,489,843.28
UTILIDAD BRUTA	6,989,716.26	6,489,843.28
EGRESOS OPERACIONALES		
Cargas al Personal	0.00	0.00
Servicios prestados por terceros	(421,790.16)	(449,349.63)
Tributos	(590.30)	(10,705.43)
Cargas diversas de Gestión	(611,438.45)	(638,742.76)
Provisiones del Ejercicio	(399,558.20)	(544,967.13)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	(1,433,377.11)	(1,643,764.95)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,556,339.15	4,846,078.33
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Utilidad venta terreno	0.00	0.01
Ingresos Financieros Neto	3,505,169.61	1,602,491.53
Diferencia de Cambio Neta	(1,366,739.46)	(1,191,829.03)
Ingresos Diversos	17,726.08	479,820.15
Ingresos Ejercicios Anteriores		862,833.64
Cargas Excepcionales		(1,934.12)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	2,156,156.23	1,751,382.18
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA	7,712,495.38	6,597,460.51
Participaciones	0.00	0.00
Impuesto a la Renta	0.00	0.00
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,712,495.38	6,597,460.51

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda