



BALANCE GENERAL 2012

(Notas 1,2 y 3)

Al 31 de diciembre 2012 y 2011

(Expresado en Nuevos Soles)

| ACTIVO | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2011 |
| Activo Corriente | | |
| Caja y Bancos | 87,420,195.91 | 82,941,988.46 |
| Cuentas por Cobrar Corto Plazo Neto | 6,971,573.49 | 6,100,962.53 |
| Existencias | 48,832.08 | 133,131.87 |
| Otras Cuentas por Cobrar Neto | 1,312,868.05 | 755,659.05 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | |
| Total Activo Corriente | 95,753,469.53 | 89,931,741.91 |
| Activo No Corriente | | |
| Cuentas por Cobrar Largo Plazo Neto | 158,894,222.97 | 133,125,293.65 |
| Existencias | 4,295,629.53 | 4,297,527.53 |
| Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto | 172,672.74 | 204,202.73 |
| Otros Activos Neto | 21,008.92 | 56,648.47 |
| Total Activo No Corriente | 163,383,534.16 | 137,683,672.38 |
| TOTAL ACTIVO | 259,137,003.69 | 227,615,414.29 |
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | |
| | 2012 | 2011 |
| Pasivo Corriente | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 7,798,688.44 | 2,356,468.96 |
| Total Pasivo Corriente | 7,798,688.44 | 2,356,468.96 |
| Pasivo No Corriente | | |
| Deudas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivo No Corriente | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 219,169,505.85 | 203,476,087.86 |
| Capital Adicional | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 22,358,549.14 | 14,070,362.09 |
| Resultados del Ejercicio | 9,810,260.26 | 7,712,495.38 |
| Total Patrimonio | 251,338,315.25 | 225,258,945.33 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 259,137,003.69 | 227,615,414.29 |

FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

(POR NATURALEZA)

Al 31 de diciembre 2012 y 2011

(Expresado en Nuevos Soles)

| | 2012 | 2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| Intereses por Préstamos | 7,554,896.19 | 6,989,716.26 |
| UTILIDAD BRUTA | 7,554,896.19 | 6,989,716.26 |
| EGRESOS OPERACIONALES | | |
| Cargas al Personal | 0.00 | 0.00 |
| Servicios prestados por terceros | -397,486.95 | -421,790.16 |
| Tributos | -1,490.55 | -590.30 |
| Cargas diversas de Gestión | -413,075.37 | -611,438.45 |
| Provisiones del Ejercicio | -408,655.69 | -399,558.20 |
| TOTAL EGRESOS OPERACIONALES | -1,220,708.56 | -1,433,377.11 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 6,334,187.63 | 5,556,339.15 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Utilidad venta terreno | 43,965.16 | 0.00 |
| Ingresos Financieros Neto | 4,993,760.32 | 3,505,169.61 |
| Diferencia de Cambio Neta | -1,740,109.23 | -1,366,739.46 |
| Ingresos Diversos | 178,456.38 | 17,726.08 |
| Ingresos Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Cargas Excepcionales | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS | 3,476,072.63 | 2,156,156.23 |
| UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA | 9,810,260.26 | 7,712,495.38 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 |
| REI DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,810,260.26 | 7,712,495.38 |

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda