

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha :15/10/2014
 Hora :10:45:14
 Página :1 de 1

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 903 MINISTERIO DE CULTURA
 EJECUTORIA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

EF-1

| | Al 30 de junio del 2014 | Al 31 diciembre del 2013 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 1,274,131.56 | 1,265,267.60 |
| Inversiones Disponibles | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 2,467.12 | 2,106.00 |
| Inventarios (Neto) | 664,814.02 | 295,297.23 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 67,223.37 | 91,928.48 |
| Otras Cuentas del Activo | 288,743.77 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2,277,379.84 | 1,654,599.31 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | 2,609,762.95 | 2,855,290.65 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 126,846.99 | 6,132.50 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2,736,609.93 | 2,861,423.15 |
| TOTAL ACTIVO | 5,013,989.77 | 4,516,022.46 |
| Cuentas de Orden | 681,478.75 | 2,099,865.40 |
| Nota 32 | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Obligaciones Tesoro Público | 0.00 | 1,015,987.11 |
| Sobregiros Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 287,471.12 | 277,036.39 |
| Operaciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cie. Deudas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 63,596.61 | 64,032.06 |
| Nota 16 | | |
| Nota 17 | | |
| Nota 18 | | |
| Nota 19 | | |
| Nota 20 | | |
| Nota 21 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 351,067.73 | 1,357,055.56 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Nota 22 | | |
| Nota 23 | | |
| Nota 24 | | |
| Nota 25 | | |
| Nota 26 | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 351,067.73 | 1,357,055.56 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | 30,144,375.22 | 30,144,375.22 |
| Hacienda Nacional Adicional | 54,487.13 | 64,766.63 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | (25,535,940.31) | (27,950,174.95) |
| Nota 27 | | |
| Nota 28 | | |
| Nota 29 | | |
| Nota 30 | | |
| Nota 31 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 4,662,922.04 | 3,158,966.90 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5,013,989.77 | 4,516,022.46 |
| Cuentas de Orden | 681,478.75 | 2,099,865.40 |
| Nota 32 | | |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Mat. N.º
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 LIC. JUAN E. TRAZZO MONTENEGRO
 U0003 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

CONADOR GENERAL
 MAT. N.º
 U0003 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

DIRECTOR GENERAL
 LIC. JUAN E. TRAZZO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 U0003 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL


ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

EF-2

| | | Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014 | Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013 | Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014 | Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013 |
|--|---------|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 34 | 159,096.50 | 107,606.70 | 243,318.20 | 254,516.60 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 35 | 2,843,522.64 | 2,363,082.07 | 5,596,570.77 | 4,324,438.78 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 37 | 113.60 | 180.97 | 401.22 | 180.97 |
| Otros Ingresos | Nota 38 | 15,793.95 | 0.00 | 972,599.83 | 677,902.57 |
| TOTAL INGRESOS | | 3,018,526.69 | 2,470,869.74 | 6,812,890.02 | 5,257,038.92 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 40 | (2,471,018.71) | (2,238,201.17) | (5,091,026.68) | (4,215,951.87) |
| Gastos de Personal | Nota 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 45 | (117,973.13) | (74,054.98) | (207,627.69) | (170,316.52) |
| Gastos Financieros | Nota 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 47 | 0.00 | (27,350.86) | (1.01) | (27,450.86) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (2,588,991.84) | (2,339,607.01) | (5,298,655.38) | (4,413,719.25) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 429,534.85 | 131,262.73 | 1,514,234.64 | 843,319.67 |


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPC AUGUSTÍN D. FLORES TIZLA
 Matricula N° 40956
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 UE003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL