

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)


Fecha : 05/03/2015
 Hora : 09:57:57
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2014	2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,008,819.84	1,265,267.60
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,106.00	2,106.00
Inventarios (Neto)	651,007.09	295,297.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	5,749.62	91,928.48
Otras Cuentas del Activo	12,717.33	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,680,399.68	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)	2,550,388.92	2,855,290.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	49,281.27	6,132.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,599,670.19	2,861,423.15
TOTAL ACTIVO	5,280,069.87	4,516,022.46
Cuentas de Orden	549,490.70	2,099,865.40
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,253.48	1,357,055.56
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	152,253.48	1,357,055.56
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	30,209,141.85	30,144,375.22
Hacienda Nacional Adicional	2,018,328.53	64,766.63
Resultados No Realizados	36,399.91	0.00
Resultados Acumulados	(27,138,053.90)	(27,050,174.95)
TOTAL PATRIMONIO	5,127,816.39	3,158,966.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,280,069.87	4,516,022.46
Cuentas de Orden	549,490.70	2,099,865.40
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		


...CONTADOR GENERAL DE CUENTAS...
CPC. AUGUSTO TORRES MALLA
 Matriculado en el N.º 1056


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

Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

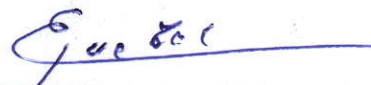
SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

EF-2

	2014	2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 593,966.20	534,258.90
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 10,627,141.40	10,496,973.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,069.56	818.44
Otros Ingresos	Nota 42 1,031,116.29	868,312.63
TOTAL INGRESOS	12,253,293.45	11,900,363.06
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (11,143,653.84)	(10,501,311.40)
Gastos de Personal	Nota 45 0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (500,147.70)	(359,466.10)
Gastos Financieros	Nota 50 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 51 (559,129.34)	(75,366.39)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(12,202,930.88)	(10,936,143.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	50,362.57	964,219.17



CONTADOR GENERAL
CPC. AUGUSTO B. ZÓDRES TICLLA
 Matrícula N° 40955
UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



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