

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,877,992.89	2,008,819.64
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,000.00	2,106.00
Inventarios (Neto)	813,466.71	651,007.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	13,476.39	5,749.02
Otras Cuentas del Activo	4,618.00	12,383.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,712,563.99	2,680,066.35
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)	2,849,270.03	2,550,388.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	104,956.32	49,281.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,954,226.35	2,599,670.19
TOTAL ACTIVO	5,666,790.34	5,279,736.54
Cuentas de Orden	644,951.90	549,490.70
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		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	31,628.12	87,451.67
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	63,596.61	64,801.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,224.73	152,253.48
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	95,224.73	152,253.48
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	30,209,141.85	30,209,141.85
Hacienda Nacional Adicional	2,018,328.53	2,018,328.53
Resultados No Realizados	38,399.91	38,399.91
Resultados Acumulados	(26,694,314.68)	(27,138,368.23)
TOTAL PATRIMONIO	5,571,556.61	5,127,482.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,666,790.34	5,279,736.54
Cuentas de Orden	644,951.90	549,490.70
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		


CONSEJO GENERAL
CPC. AUGUSTINA TELLO
 Matricula N. 40956
 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL - Bancieros


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION FINANZAS
 UEM3 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 36
 Ingresos No Tributarios Nota 37
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39
 Ingresos Financieros Nota 40
 Otros Ingresos Nota 41

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
	0.00	0.00	0.00	0.00
	122,229.90	84,221.70	122,229.90	84,221.70
	2,686,235.59	2,753,048.13	2,686,235.59	2,753,048.13
	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,452.82	287.62	2,452.82	287.62
	258,308.14	956,805.88	258,308.14	956,805.88
TOTAL INGRESOS	3,069,226.45	3,794,363.33	3,069,226.45	3,794,363.33

COSTOS Y GASTOS

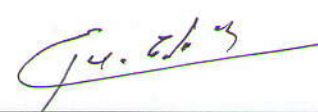
Costo de Ventas Nota 42
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 43
 Gastos de Personal Nota 44
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 45
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48
 Gastos Financieros Nota 49
 Otros Gastos Nota 50

	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2,441,307.55)	(2,620,007.97)	(2,441,307.55)	(2,620,007.97)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(179,011.91)	(89,654.56)	(179,011.91)	(89,654.56)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(3,628.24)	0.00	(3,628.24)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,623,947.70)	(2,709,662.53)	(2,623,947.70)	(2,709,662.53)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	445,278.75	1,084,700.80	445,278.75	1,084,700.80
--	------------	--------------	------------	--------------


...CONTADOR GENERAL...
CPC. AUGUSTO FLORES TICLLA
 Matricula N° 40956
UE003 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
 Las Notas Formales forman parte integrante de los Estados Financieros


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