

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,727,734.70	2,008,819.64
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,850.00	2,106.00
Inventarios (Neto)	790,376.53	651,007.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	88,734.16	5,749.62
Otras Cuentas del Activo	26,706.55	12,393.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,609,401.94</b>	<b>2,680,065.35</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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)	2,475,549.69	2,550,388.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	64,992.44	49,291.27
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,540,542.12</b>	<b>2,599,670.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,149,944.06</b>	<b>5,279,735.54</b>
Cuentas de Orden	767,439.30	549,490.70
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	59,382.18	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 Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	63,596.61	64,801.81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>122,978.79</b>	<b>152,253.48</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>122,978.79</b>	<b>152,253.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	(27,238,905.02)	(27,138,388.23)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,026,965.27</b>	<b>5,127,482.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,149,944.06</b>	<b>5,279,735.54</b>
Cuentas de Orden	757,439.30	549,490.70

Las Notas forman parte integrante de este Balance  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad  
 Ue003 - Zona Arqueológica CARAL

CONTADOR GENERAL  
 MARIANO HUARTE  
 HUARTE RUIZ LIATAN  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad  
 Ue003 - Zona Arqueológica CARAL

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 LIC. JUAN E. TRRADO MONTENEGRO  
 Jefe de la Oficina de Admisión y Finanzas  
 Ue003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

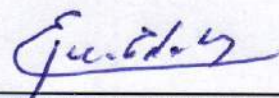
**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-2**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	248,349.20	184,330.80	587,684.70
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,442,120.99	2,735,798.62	7,457,685.78
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	1,113.16	119.49	4,434.61
Otros Ingresos	Nota 41	20,388.18	5,004.67	290,677.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,711,971.53</b>	<b>2,925,253.58</b>	<b>8,340,482.79</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,681,167.22)	(2,703,525.94)	(7,678,965.01)
Gastos de Personal	Nota 44	(9,736.18)	0.00	(9,736.18)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(207,070.40)	(113,992.28)	(592,732.46)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(145,148.16)	(16,800.30)	(158,360.73)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(3,043,121.96)</b>	<b>(2,834,318.52)</b>	<b>(8,439,794.38)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(331,150.43)</b>	<b>90,935.06</b>	<b>(99,311.59)</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N.º.....  
**HERBART RUIZ LLATANCE**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad Financiera  
 Ue003 - Zona Arqueológica CARAL

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO  
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas  
 Ue003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL