

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

	2015	2014	2015	2014
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,187,870.88	2,008,819.64	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	120,753.50	87,451.67
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,850.00	2,106.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	823,750.53	651,007.09	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	46,930.75	5,745.62	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	0.00	12,383.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo			36,205.06	64,801.81
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,062,402.16</b>	<b>2,680,065.35</b>	<b>156,968.56</b>	<b>152,253.48</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,367,296.36	2,550,388.92	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	38,837.20	49,281.27	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,406,133.56</b>	<b>2,599,670.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,468,535.72</b>	<b>5,279,735.54</b>	<b>156,968.56</b>	<b>152,253.48</b>
Cuentas de Orden	390,170.38	549,490.70		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,858,706.10</b>	<b>5,829,226.24</b>	<b>390,170.38</b>	<b>549,490.70</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros Bancarios				
Cuentas por Pagar a Proveedores				
Impuestos, Contribuciones y Otros				
Remuneraciones y Beneficios Sociales				
Obligaciones Previsionales				
Operaciones de Crédito				
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo				
Otras Cuentas del Pasivo				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156,968.56</b>	<b>152,253.48</b>	<b>156,968.56</b>	<b>152,253.48</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Deudas a Largo Plazo				
Cuentas Por Pagar a Proveedores				
Beneficios Sociales				
Obligaciones Previsionales				
Provisiones				
Otras Cuentas del Pasivo				
Ingresos Diferidos				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>156,968.56</b>	<b>152,253.48</b>	<b>156,968.56</b>	<b>152,253.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Hacienda Nacional				
Hacienda Nacional Adicional				
Resultados No Realizados				
Resultados Acumulados				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,311,577.16</b>	<b>5,127,482.06</b>	<b>4,311,577.16</b>	<b>5,127,482.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,858,706.10</b>	<b>5,829,226.24</b>	<b>4,858,706.10</b>	<b>5,829,226.24</b>
Cuentas de Orden	390,170.38	549,490.70		



CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**HERBERT RUIZ LLANAVE**  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad  
 Ue(03) - Zona Arqueológica CARAL



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION  
 M.C.  
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO  
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas  
 Ue(03)-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Handwritten signature]*

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

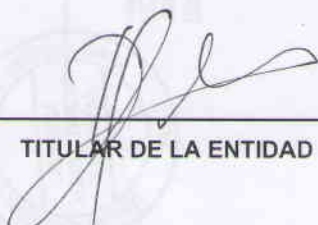
SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 1363 MINISTERIO DE CULTURA  
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

EF-2

	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 749,116.60	593,966.20
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 10,257,683.37	10,626,807.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 8,246.70	1,069.56
Otros Ingresos	Nota 41 317,490.73	1,031,116.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,332,537.40</b>	<b>12,252,959.12</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (11,153,970.28)	(11,143,653.84)
Gastos de Personal	Nota 44 0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (800,021.91)	(500,147.70)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (220,636.46)	(559,129.34)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(12,174,628.65)</b>	<b>(12,202,930.88)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(842,091.25)</b>	<b>50,028.24</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**HERBERT RUIZ LLATANCE**  
 Jefe de la Unidad de Contabilidad  
 Ue003 - Zona Arqueológica CARAL

**LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO**  
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas  
 UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

