

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,176,160.75	1,187,870.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,850.00	3,850.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	747,423.34	823,750.53
Inventarios (Neto)	28,056.88	46,930.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	33.88	0.00
Otras Cuentas del Activo		
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,955,524.85	2,062,402.16
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	1,968,391.86	2,367,296.36
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	35,318.05	38,837.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,003,709.91	2,406,133.56
TOTAL ACTIVO	3,959,234.76	4,468,535.72
Cuentas de Orden	484,698.55	390,170.38
Nota 35		

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	27,390.67	120,753.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	4.87	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	24,438.06	36,205.06
Otras Cuentas del Pasivo		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,833.60	156,958.56
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 Provisionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	51,833.60	156,958.56
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	32,227,470.38	32,227,470.38
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	38,399.91	38,399.91
Resultados Acumulados	(28,358,469.13)	(27,954,293.13)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	3,907,401.16	4,311,577.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,959,234.76	4,468,535.72
Cuentas de Orden	484,698.55	390,170.38
Nota 35		

TOTAL ACTIVO 3,959,234.76 4,468,535.72
 Cuentas de Orden 484,698.55 390,170.38
 Nota 35



CONTRALOR GENERAL
 MAT. N° 42754
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

JEFATURA Y DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UED003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	193,111.17	217,105.60	351,316.75
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,578,867.93	2,329,329.20	5,212,582.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	2,048.80	868.63	5,185.29
Otros Ingresos	Nota 41	5,500.20	11,981.38	9,545.20
TOTAL INGRESOS		2,779,528.10	2,559,284.81	5,578,630.12
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,803,487.63)	(2,556,490.24)	(5,573,186.89)
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00
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
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(199,556.31)	(206,650.15)	(401,921.65)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(15,771.48)	(9,584.33)	(19,464.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,018,815.42)	(2,772,724.72)	(5,994,573.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(239,287.32)	(213,439.91)	(415,943.00)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42754
 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

TITULAR