

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

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,156,472.34	1,187,870.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,850.00	3,850.00
Inventarios (Neto)	767,721.22	823,750.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	70,463.40	46,930.75
Otras Cuentas del Activo	9,003.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,007,509.96	2,062,402.16
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas. 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)	1,984,726.67	2,367,296.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	26,768.20	38,837.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,011,494.87	2,406,133.56
TOTAL ACTIVO	4,019,004.83	4,468,535.72
Cuentas de Orden	859,962.35	390,170.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,878,967.18	4,858,706.10
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	103,009.95	120,753.50
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 Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24,438.06	36,205.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,448.01	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 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	127,448.01	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	(28,374,313.47)	(27,954,293.13)
TOTAL PATRIMONIO	3,891,556.82	4,311,577.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019,004.83	4,468,535.72
Cuentas de Orden	859,962.35	390,170.38

ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
 U.E. 0003 / NC
 FOLIO
 Nº 118

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

JEFATURA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica
 M.C.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes M.C.
 LUIS JUAN E. TORO
 Jefe de la Oficina de Administración y Bienes
 U.E.003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN 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 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	262,359.50	248,349.20	613,676.25
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	2,885,110.07	2,442,120.99	8,097,692.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	2,676.82	1,113.16	7,862.11
Otros Ingresos	Nota 41	787.38	20,388.18	10,332.58
TOTAL INGRESOS		3,150,933.77	2,711,971.53	8,729,563.89
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,930,243.96)	(2,681,167.22)	(8,503,430.85)
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	(9,736.18)	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	(203,588.82)	(207,070.40)	(605,510.47)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(30,791.33)	(145,148.16)	(50,255.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,164,624.11)	(3,043,121.96)	(9,159,197.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(13,690.34)	(331,150.43)	(429,633.34)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 MONTENEGRO
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

TITULAR

ZONA ARQUEOLOGICA
 CARAL
 E" 0003 / MC
 FOLIO
 N° 997