

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,043,711.81	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)	590,827.30	823,750.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	6,115.79	46,930.75
Otras Cuentas del Activo	743.38	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,440,248.28	2,062,402.16
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. 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)	2,559,891.52	2,387,296.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	87,266.29	38,837.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,647,157.81	2,406,133.56
TOTAL ACTIVO	5,087,406.09	4,468,535.72
Cuentas de Orden	2,819,174.16	390,170.38
TOTAL ACTIVO	7,906,580.25	4,858,706.10

	2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	743.38	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 Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	28,760.23	36,205.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,523.60	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 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	29,523.60	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	(28,002,987.80)	(27,954,293.13)
TOTAL PATRIMONIO	4,262,882.49	4,311,577.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,292,406.09	4,468,535.72
Cuentas de Orden	2,819,174.16	390,170.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,111,580.25	4,858,706.10

TOTAL ACTIVO 7,906,580.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,906,580.25

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

TITULAR
 DIRECCION
 Unidad Ejecutora 003 - Zona Arqueológica Caral - M.C.

ESTADO DE GESTION
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2016	2015	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	790,173.65	749,116.60
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	11,729,176.96	10,257,683.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	8,878.63	8,246.70
Otros Ingresos	Nota 41	30,976.11	317,490.73
TOTAL INGRESOS		12,559,205.35	11,332,537.40
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(11,604,919.78)	(11,153,970.28)
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	(849,021.63)	(800,021.91)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(163,571.61)	(220,636.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,617,513.02)	(12,174,628.65)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(58,307.67)	(842,091.25)

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42754

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

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 DE 003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

[Firma]
TITULAR DIRECCION
 Unidad Ejecutora 003 - Zona Arqueológica Caral
 M.C.

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
 0003/MC
 FOLIO N°