

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,090,008.01	1,043,711.81
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,850.00	3,850.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 661,701.52	590,827.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 49,765.68	6,115.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 0.00	743.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,805,525.21	1,645,248.28
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,313,621.31	2,559,891.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 85,008.98	87,266.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,398,630.29	2,647,157.81
TOTAL ACTIVO	4,204,555.50	4,292,406.09
Cuentas de Orden	Nota 35 3,148,223.83	2,819,174.16

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 68,503.92	743.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 28,780.22	28,780.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,284.14	29,523.60
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	97,284.14	29,523.60
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 32,227,470.38	32,227,470.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 38,399.91	38,399.91
Resultados Acumulados	Nota 34 (28,158,598.83)	(28,002,987.80)
TOTAL PATRIMONIO	4,107,271.36	4,262,882.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,204,555.50	4,292,406.09
Cuentas de Orden	Nota 35 3,148,223.83	2,819,174.16

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42354



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

