

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	941,843.16	1,043,711.81
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)	713,708.44	590,827.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	23,127.41	6,115.79
Otras Cuentas del Activo	86,651.70	743.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,768,960.71	1,645,248.28
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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,083,473.58	2,559,891.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	95,102.27	87,266.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,178,575.85	2,647,157.81
TOTAL ACTIVO	3,947,536.56	4,292,406.09
Cuentas de Orden	3,443,344.04	2,819,174.16
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	22,146.90	743.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	47,183.48	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	39,325.28	28,780.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,655.66	29,523.60
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	108,655.66	29,523.60
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	32,227,470.38	32,227,470.38
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	36,399.91	36,399.91
Resultados Acumulados	(28,426,969.39)	(28,002,987.80)
TOTAL PATRIMONIO	3,838,900.90	4,262,882.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,947,536.56	4,292,406.09
Cuentas de Orden	3,443,344.04	2,819,174.16

ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
 U.E. 0003 / MC
 FOLIO 150

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 92754
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 U.E003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

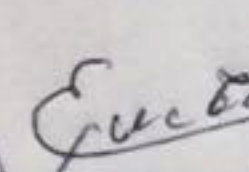
EF-2

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

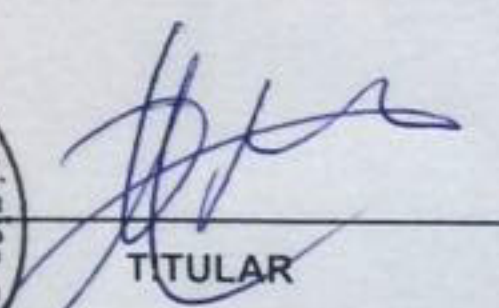
		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	93,220.80	193,111.17	205,909.00	351,316.75
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,977,084.77	2,578,867.93	5,543,966.06	5,212,582.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	861.78	2,048.80	2,288.32	5,185.29
Otros Ingresos	Nota 42	3,650.00	5,500.20	25,219.18	9,545.20
TOTAL INGRESOS		3,074,817.35	2,779,528.10	5,777,382.56	5,578,630.12
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,908,411.25)	(2,803,487.63)	(5,492,844.57)	(5,573,186.89)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(171,706.53)	0.00	(171,706.53)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(256,734.44)	(199,556.31)	(512,846.84)	(401,921.65)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(6,335.59)	(15,771.48)	(23,966.21)	(19,464.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,343,187.81)	(3,018,815.42)	(6,201,364.15)	(5,994,573.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(268,370.46)	(239,287.32)	(423,981.59)	(415,943.00)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 92754




DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

