

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

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,129,957.89	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)	770,410.15	590,827.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	28,744.43	6,115.78
Otras Cuentas del Activo	12,031.06	743.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,945,003.53	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	1,985,923.89	2,569,891.52
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	90,640.03	87,266.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,076,563.72	2,647,157.81
TOTAL ACTIVO	4,021,567.25	4,292,406.09
Cuentas de Orden	3,362,083.27	2,819,174.16

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	25,423.81	743.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	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	453.41	28,780.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,877.22	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 Provisionales	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	25,877.22	29,523.60
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	(28,270,180.26)	(28,002,987.80)
TOTAL PATRIMONIO	3,985,690.03	4,262,882.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,021,567.25	4,292,406.09
Cuentas de Orden	3,362,083.27	2,819,174.16

28/10/2017
ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
CARRERA 1322
CALLE 1000043110



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Handwritten signature and stamp of the Contador General de la Zona Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 03, with date MAT. N° 4254.

TITULAR

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

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

EF-2

INGRESOS

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	242,367.40	262,359.50	448,276.40	613,676.25
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,192,865.26	2,885,110.07	8,736,831.32	8,097,692.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	887.00	2,676.82	3,175.32	7,862.11
Otros Ingresos	Nota 42	19,851.00	787.38	45,070.18	10,332.58
TOTAL INGRESOS		3,455,970.66	3,150,933.77	9,233,353.22	8,729,563.89

COSTOS Y GASTOS

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,053,503.76)	(2,930,243.96)	(8,546,348.33)	(8,503,430.85)
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
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(171,706.53)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(240,413.37)	(203,588.82)	(753,260.21)	(605,510.47)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(5,264.40)	(30,791.33)	(29,230.61)	(50,255.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,299,181.53)	(3,164,624.11)	(9,500,545.68)	(9,159,197.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		156,789.13	(13,690.34)	(267,192.46)	(429,633.34)

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 48259 M.C.

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 JEF. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Juan E. Tirado Montenegro
 Oficina de Administración y Finanzas
 003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
 M.C.

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros