

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 23/03/2018
 Hora : 11:40:12
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,090,536.79	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)	880,480.17	580,827.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	27,793.51	6,115.79
Otras Cuentas del Activo	1,116,419.84	743.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,119,080.31	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	2,862,291.42	2,559,891.52
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	123,532.60	87,266.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,985,824.02	2,647,157.81
TOTAL ACTIVO	6,104,904.33	4,292,406.09
Cuentas de Orden	3,199,582.99	2,819,174.16
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,168,114.84	743.38
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	0.00	28,780.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,168,114.84	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	1,168,114.84	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	(27,325,080.80)	(28,002,987.80)
TOTAL PATRIMONIO	4,936,789.49	4,262,882.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,104,904.33	4,292,406.09
Cuentas de Orden	3,199,582.99	2,819,174.16

ZONA ARQUEOLOGICA
 CARAL
 U.E. 0003 / MC N°

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42154
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 U.E.003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 U.E.003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

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

[Handwritten signature]

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2017	2016	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	588,883.30	790,173.65
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	13,982,391.45	11,729,176.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	4,256.92	8,878.63
Otros Ingresos	Nota 42	60,096.56	30,976.11
TOTAL INGRESOS		14,635,628.23	12,559,205.35
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(11,979,632.45)	(11,604,919.78)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(171,706.53)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(950,103.08)	(849,021.63)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(863,466.65)	(163,571.61)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,984,908.71)	(12,617,513.02)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		670,719.52	(58,307.67)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42759


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros