

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

EF-1

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA  
 EJECUTORIA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL (0013661)

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,175,047.65	1,090,536.79
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,050.00	3,850.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 876,993.84	880,480.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 56,950.77	27,793.51
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 19,514.63	1,116,419.84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,132,566.89</b>	<b>3,119,080.31</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 3,045,557.09	2,862,291.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 112,826.04	123,532.60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,158,383.13</b>	<b>2,985,824.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,290,940.02</b>	<b>6,104,904.33</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 3,930,118.13	3,199,582.99

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 62,097.23	1,168,114.84
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 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>62,097.23</b>	<b>1,168,114.84</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,097.23</b>	<b>1,168,114.84</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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 (27,037,027.50)	(27,329,080.80)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,228,842.79</b>	<b>4,936,789.49</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,290,940.02</b>	<b>6,104,904.33</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 3,930,118.13	3,199,582.99

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral  
 CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 92354

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral  
 JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 M.C. JUAN E. TRINADO MONTENEGRO

TITULAR  
 DIRECCION  
 M.C. - Zona Arqueológica Caral

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	105,136.70	112,688.20	105,136.70	112,688.20
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	3,109,764.20	2,566,881.29	3,109,764.20	2,566,881.29
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	902.12	1,426.54	902.12	1,426.54
Nota 42	16,855.02	21,569.18	16,855.02	21,569.18

**TOTAL INGRESOS**

	3,232,658.04	2,702,565.21	3,232,658.04	2,702,565.21
--	--------------	--------------	--------------	--------------

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(2,667,046.62)	(2,584,433.32)	(2,667,046.62)	(2,584,433.32)
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(1,179.20)	0.00	(1,179.20)	0.00
Nota 50	(253,222.16)	(256,112.40)	(253,222.16)	(256,112.40)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(17,180.71)	(17,630.62)	(17,180.71)	(17,630.62)

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

	(2,938,628.69)	(2,858,176.34)	(2,938,628.69)	(2,858,176.34)
--	----------------	----------------	----------------	----------------

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	294,029.35	(155,611.13)	294,029.35	(155,611.13)
--	------------	--------------	------------	--------------



**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 U.E. 003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

