

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 07/08/2018
 Hora : 17:19:18
 Página : 1 de 1

EF-1

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,323,482.11	1,090,536.79
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 4,050.00	3,850.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 834,015.36	880,480.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 39,142.57	27,793.51
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 94,771.07	1,116,419.84

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 94,956.30	1,168,114.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 2,629.77	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

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,295,461.11	3,119,080.31
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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 3,299,809.07	2,862,291.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 125,419.28	123,532.60

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,586.07	1,168,114.84
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

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,425,228.35	2,985,824.02

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	97,586.07	1,168,114.84

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL ACTIVO	5,720,689.46	6,104,904.33
Cuentas de Orden	Nota 35 3,602,903.49	3,199,582.99

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,720,689.46	6,104,904.33
Cuentas de Orden	Nota 35 3,602,903.49	3,199,582.99
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 (26,542,766.90)	(27,329,080.80)
TOTAL PATRIMONIO	5,623,103.39	4,936,789.49

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
 CONTABILIDAD
 M.C. [Firma]
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42359

Unidad Ejecutora 03 - Zona Arqueológica Caral
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. JUAN E. TRAPADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 M.C. [Firma]

[Firma]
 TITULAR

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

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio 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 Abril al 30 de Junio de 2018	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	166,817.50	93,220.80	271,954.20	205,909.00
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	3,488,833.96	2,977,084.77	6,598,598.16	5,543,966.06
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	1,257.96	861.78	2,160.08	2,288.32
Nota 42	24,720.00	3,650.00	41,575.02	25,219.18
TOTAL INGRESOS	3,681,629.42	3,074,817.35	6,914,287.46	5,777,382.56

TOTAL INGRESOS

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	(3,062,310.81)	(2,908,411.25)	(5,729,357.43)	(5,482,844.57)
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	0.00	(171,706.53)	(1,179.20)	(171,706.53)
Nota 50	(225,058.01)	(256,734.44)	(478,280.17)	(512,846.84)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	0.00	(6,335.59)	(17,180.71)	(23,966.21)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,287,368.82)	(3,343,187.81)	(6,225,997.51)	(6,201,364.15)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	394,260.60	(268,370.46)	688,289.95	(423,981.59)
--	------------	--------------	------------	--------------


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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


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