

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	883,978.90	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,050.00	0.00
Inventarios (Neto)	1,562,047.24	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	168,708.52	0.00
Otras Cuentas del Activo	435,680.24	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,174,032.58	1,922,020.83
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,153,406.25	2,815,131.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	24,281.58	24,532.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,177,687.83	2,839,663.98
TOTAL ACTIVO	6,351,720.41	4,761,684.81
Cuentas de Orden	3,299,581.87	3,202,991.63
Nota 3	1,003,546.58	883,978.90
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	4,050.00	0.00
Nota 7	1,562,047.24	0.00
Nota 8	168,708.52	0.00
Nota 9	435,680.24	0.00
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	3,153,406.25	2,815,131.24
Nota 15	24,281.58	24,532.74
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	430,739.37	0.00
Nota 18	28,325.82	0.00
Nota 19	701,132.22	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	0.00	0.00

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	430,739.37	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	28,325.82	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	701,132.22	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	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,160,197.41	0.00
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	1,160,197.41	0.00
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	(27,074,347.29)	(27,504,185.48)
TOTAL PATRIMONIO	5,191,523.00	4,761,684.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,351,720.41	4,761,684.81
Cuentas de Orden	3,299,581.87	3,202,991.63
Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	32,227,470.38	32,227,470.38
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	38,399.91	38,399.91
Nota 34	(27,074,347.29)	(27,504,185.48)
Nota 35	3,299,581.87	3,202,991.63

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

6,351,720.41

4,761,684.81

Nota 35

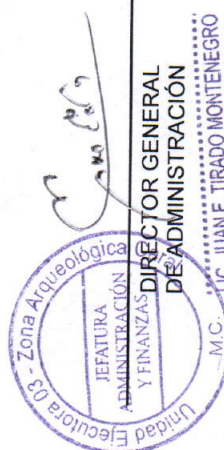
3,299,581.87

Nota 35

3,202,991.63



CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 42754



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JUANE TIRADO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

TITULAR