

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

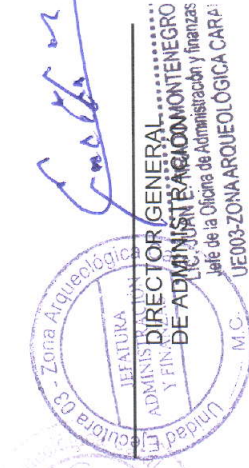
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 28/11/2019
Hora : 09:56:37
Página : 1 de 1

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,179,866.87	883,978.90
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	4,050.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,091,983.68	984,567.11
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	140,540.96	49,424.92
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	143,219.70	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,559,661.21	1,922,020.83
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	3,630,960.94	2,815,131.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	19,040.89	24,532.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,650,001.83	2,839,663.98
TOTAL ACTIVO		7,209,663.04	4,761,684.81
Cuentas de Orden	Nota 35	3,076,246.11	3,202,991.63
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	191,831.17	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	27,917.44	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	757,990.83	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	289,081.33	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,266,820.77	0.00
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		1,266,820.77	0.00
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	(26,323,028.02)	(27,504,185.48)
TOTAL PATRIMONIO		5,942,842.27	4,761,684.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,209,663.04	4,761,684.81
Cuentas de Orden	Nota 35	3,076,246.11	3,202,991.63


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 9275


DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

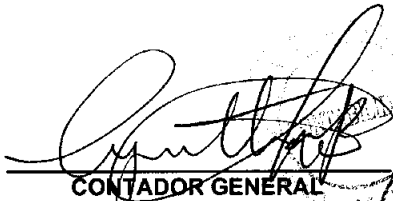

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

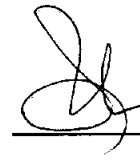
	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	212,753.40	190,162.80	446,583.10
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,236,817.00	3,498,125.05	10,347,960.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	750,000.00
Ingresos Financieros	Nota 41	2,452.54	1,006.85	3,183.80
Otros Ingresos	Nota 42	3,630.00	11,430.28	17,312.19
TOTAL INGRESOS		3,455,652.94	3,700,724.98	11,565,039.49
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(916,291.26)	(812,926.45)	(2,544,829.46)
Gastos de Personal	Nota 45	(2,182,260.24)	(2,163,271.11)	(7,162,636.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(947.92)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(181,936.99)	(222,523.16)	(866,833.28)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	(292.53)
Otros Gastos	Nota 52	(17,550.22)	(17,355.38)	(28,094.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,298,038.71)	(3,216,076.10)	(10,603,633.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		157,614.23	484,648.88	961,405.50


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.C.

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Dr. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


TITULAR
DIRECCIÓN
M.C.