

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 23/12/2020
Hora : 18:03:36
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	944,989.36	923,876.61
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	4,050.00	4,050.00
Nota 7	1,870,602.92	1,903,855.91
Nota 8	76,099.99	169,620.66
Nota 9	136,977.95	415,763.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,032,720.22

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

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	3,281,560.42	2,753,362.32
Nota 15	38,147.55	41,724.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,319,707.97

TOTAL ACTIVO

6,352,428.19

Cuentas de Orden

3,362,770.79

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	151,745.41	451,308.88
Nota 18	34,014.67	30,301.88
Nota 19	749,479.58	799,982.10
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	289,081.33	289,081.33
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,224,320.99

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

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	3,772.93	3,772.93
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

3,772.93

TOTAL PASIVO

1,228,093.92

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	32,227,470.38	32,227,470.38
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	38,399.91	38,399.91
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(27,141,536.02)	(27,628,063.63)

TOTAL PATRIMONIO

5,124,334.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,352,428.19

Cuentas de Orden

2,919,252.43


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
(EN SOLES)

EF-2

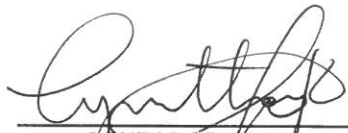
SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

INGRESOS

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	98,275.10	125,337.50	98,275.10
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	3,102,338.79	3,824,973.50	3,102,338.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	225.80	428.95	225.80
Otros Ingresos	Nota 44	577.23	382.19	577.23
TOTAL INGRESOS		3,201,416.92	3,951,122.14	3,201,416.92

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(812,299.41)	(700,110.68)	(812,299.41)	(700,110.68)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,064,802.40)	(2,841,945.73)	(2,064,802.40)	(2,841,945.73)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(130.70)	(947.92)	(130.70)	(947.92)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(182,325.52)	(214,135.64)	(182,325.52)	(214,135.64)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	(176.27)	0.00	(176.27)
Otros Gastos	Nota 54	(2,462.76)	(2,065.04)	(2,462.76)	(2,065.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,062,020.79)	(3,759,381.28)	(3,062,020.79)	(3,759,381.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		139,396.13	191,740.86	139,396.13	191,740.86


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 23/12/2020
Hora : 18:04:02
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3	899,150.82
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	4,050.00
Nota 7	1,680,853.18
Nota 8	180,753.27
Nota 9	163,779.05

923,876.61
0.00
0.00
4,050.00
1,903,855.91
169,620.66
415,763.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,928,586.32

3,417,167.16

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	3,173,754.98
Nota 15	34,570.80

0.00
0.00
0.00
0.00
2,753,362.32
41,724.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,208,325.78

2,795,086.62

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

6,136,912.10

6,212,253.78

Nota 37

3,291,852.90

2,919,252.43

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	169,821.44
Nota 18	33,941.73
Nota 19	834,296.39
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	289,081.33
Nota 24	0.00

0.00
451,308.88
30,301.88
799,982.10
0.00
0.00
0.00
289,081.33
0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,327,140.89

1,570,674.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	0.00
Nota 29	3,772.93
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
3,772.93
0.00
0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

3,772.93

3,772.93

TOTAL PASIVO

1,330,913.82

1,574,447.12

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	32,227,470.38
Nota 33	0.00
Nota 34	38,399.91
Nota 35	0.00
Nota 36	(27,628,063.63)

32,227,470.38
0.00
38,399.91
0.00
(27,628,063.63)

TOTAL PATRIMONIO

4,805,998.28

4,637,806.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

6,136,912.10

6,212,253.78

Nota 37

3,291,852.90

2,919,252.43

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Trasposos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

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

Trasposos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	400.00	108,492.20	98,675.10	233,829.70
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	2,722,113.21	3,286,169.90	5,824,452.00	7,111,143.40
Nota 42	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Nota 43	101.46	302.31	327.26	731.26
Nota 44	0.00	13,300.00	577.23	13,682.19
	2,722,614.67	4,158,264.41	5,924,031.59	8,109,386.55
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(693,300.10)	(928,427.52)	(1,505,599.51)	(1,628,538.20)
Nota 47	(2,165,234.80)	(2,138,430.79)	(4,230,037.20)	(4,980,376.52)
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 51	0.00	0.00	(130.70)	(947.92)
Nota 52	(181,184.38)	(470,760.65)	(363,509.90)	(684,896.29)
Nota 53	0.00	(116.26)	0.00	(292.53)
Nota 54	(1,231.38)	(8,478.78)	(3,694.14)	(10,543.82)
	(3,040,950.66)	(3,546,214.00)	(6,102,971.45)	(7,305,595.28)
	(318,335.99)	612,050.41	(178,939.86)	803,791.27


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 23/12/2020
Hora : 18:04:24
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	892,667.39	923,876.61
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	4,050.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,762,509.47	1,903,855.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	125,976.98	169,620.66
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	392,840.05	415,763.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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	3,379,522.07	2,753,362.32
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	30,994.05	41,724.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

6,588,560.01
3,046,143.04

Nota 37

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	394,747.99	451,308.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	34,051.68	30,301.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	819,615.97	799,982.10
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	301,304.68	289,081.33
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	3,772.93	3,772.93
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

3,772.93
1,553,493.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	32,227,470.38	32,227,470.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	38,399.91	38,399.91
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(27,230,803.53)	(27,628,063.63)

TOTAL PATRIMONIO

5,035,066.76
4,637,806.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

6,588,560.01
3,046,143.04

Nota 37

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

EF-2

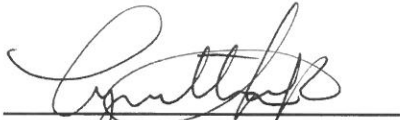
SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

INGRESOS

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	719.20	212,753.40	99,394.30
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	3,217,698.96	3,236,817.00	9,042,150.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	750,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	16.31	2,452.54	343.57
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	3,630.00	577.23
TOTAL INGRESOS		3,218,434.47	3,455,652.94	9,142,466.06
				11,565,039.49

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(467,376.07)	(916,291.26)	(1,972,975.58)	(2,544,829.46)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,189,125.85)	(2,182,260.24)	(6,419,163.05)	(7,162,636.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(130.70)	(947.92)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(228,774.48)	(181,936.99)	(592,284.38)	(866,833.28)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	(292.53)
Otros Gastos	Nota 54	(2,089.59)	(17,550.22)	(5,783.73)	(28,094.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,887,365.99)	(3,298,038.71)	(8,990,337.44)	(10,603,633.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		331,068.48	157,614.23	152,128.62	961,405.50


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR