

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,326,197.13
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,106.00
Inventarios (Neto)	7	697,707.61
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	40,971.77
Otras Cuentas del Activo	9	2,294.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,069,276.53

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,496,921.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	260,974.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,757,895.17

TOTAL ACTIVO 4,827,171.70

Cuentas de Orden 32 671,184.42

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	11,033.16
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	63,867.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		74,900.60

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO 74,900.60

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	30,144,375.22
Hacienda Nacional Adicional	28	52,901.13
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(25,445,005.25)
TOTAL PATRIMONIO		4,752,271.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,827,171.70

Cuentas de Orden 32 671,184.42

CONTADOR GENERAL

CPA AUGUSTINO FLORES TICLLA
 Matricul. N° 40956
 UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN DE PABLO MONTENEGRO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 UE003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	427,649.00
Traspasos y Remesas Recibidas	35	8,332,369.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	520.71
Otros Ingresos	38	977,604.50
TOTAL INGRESOS		9,738,143.60
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(7,794,552.62)
Gastos de Personal	41	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(321,619.97)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(16,801.31)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,132,973.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,605,169.70


CONTADOR GENERAL
 M.A.T.N.
CPC. AUGUSTIN D. FLORES TICLLA
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
UE003-ZONA ARQUEOLOGICA CARAL


DIRECTOR GENERAL
LIC. DEAN EMMANO MONTECARGO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
UE003 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL