

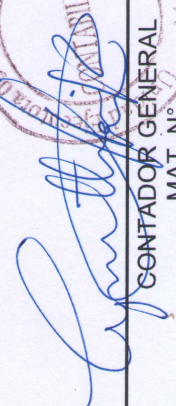
SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL [001366]

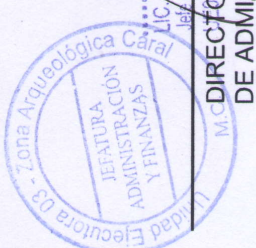
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 16/11/2018
Hora : 11:50:15
Página : 1 de 1

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,321,523.24	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	849,774.16	880,480.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	46,473.24	27,793.51
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	192,986.07	1,116,419.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,414,806.71	3,119,080.31
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	3,599,951.78	2,862,291.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	131,800.87	123,532.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,731,752.65	2,985,824.02
TOTAL ACTIVO		6,146,559.36	6,104,904.33
Cuentas de Orden	Nota 35	3,417,562.43	3,199,582.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	206,157.09	1,168,114.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	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 Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		206,157.09	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		206,157.09	1,168,114.84
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	(26,325,468.02)	(27,329,080.80)
TOTAL PATRIMONIO		5,940,402.27	4,936,789.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,146,559.36	6,104,904.33
Cuentas de Orden	Nota 35	3,417,562.43	3,199,582.99


CONTADOR GENERAL
MAT. N° M.C.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas


TITULAR