

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

|   | 2018    | 2017                   |                        |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |         |                        |                        |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 36 | 0,00                   | 0,00                   |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 37 | 629,947.50             | 588,883.30             |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 38 | 0,00                   | 0,00                   |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 39 | 13,216,986.47          | 13,982,391.45          |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 40 | 0,00                   | 0,00                   |
| Ingresos Financieros  | Nota 41 | 5,506.78               | 4,256.92               |
| Otros Ingresos  | Nota 42 | 96,863.18              | 60,096.56              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |         | <b>13,949,303.93</b>   | <b>14,635,628.23</b>   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |         |                        |                        |
| Costo de Ventas   | Nota 43 | 0,00                   | 0,00                   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 44 | (11,864,821.87)        | (11,979,632.45)        |
| Gastos de Personal  | Nota 45 | 0,00                   | 0,00                   |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 46 | 0,00                   | 0,00                   |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 | 0,00                   | 0,00                   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 48 | 0,00                   | 0,00                   |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 49 | (1,179.20)             | (171,706.53)           |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 50 | (920,264.67)           | (950,103.08)           |
| Gastos Financieros  | Nota 51 | 0,00                   | 0,00                   |
| Otros Gastos  | Nota 52 | (1,825,968.09)         | (863,466.65)           |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |         | <b>(14,612,233.83)</b> | <b>(13,964,908.71)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |         | <b>(662,929.90)</b>    | <b>670,719.52</b>      |

*[Firma]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 98754

*[Firma]*  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN....**  
 LIC. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO  
 Jefe de la Oficina de Administración y finanzas  
 UJ003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

*[Firma]*

**DIRECCION**  
 TITULAR  
 M.C. - 18182

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

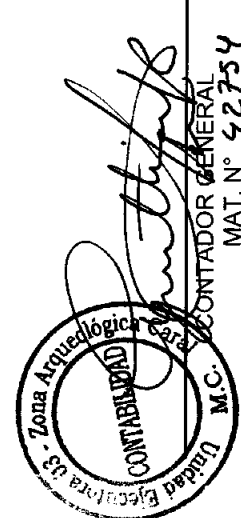
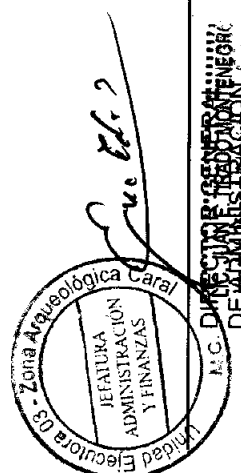
SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA  
 EJECUTORA : 003 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL [001366]

EF-1

|  | 2018                | 2017                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |                     |                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | 883,978.90          | 1,090,536.79        |
| Inversiones Financieras                  | 0.00                | 0.00                |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | 0.00                | 0.00                |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | 4,050.00            | 3,850.00            |
| Inventarios (Neto)                       | 984,567.11          | 880,480.17          |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 49,424.82           | 27,793.51           |
| Otras Cuentas del Activo                 | 0.00                | 1,116,419.84        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>1,922,020.83</b> | <b>3,119,080.31</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |                     |                     |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | 0.00                | 0.00                |
| Otras Ctas. 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)        | 2,815,131.24        | 2,862,291.42        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | 24,532.74           | 123,532.60          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         | <b>2,839,663.98</b> | <b>2,985,824.02</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>4,761,684.81</b> | <b>6,104,904.33</b> |
| Cuentas de Orden                         | 3,202,991.63        | 3,199,562.99        |
| Nota 3                                   |                     |                     |
| Nota 4                                   |                     |                     |
| Nota 5                                   |                     |                     |
| Nota 6                                   |                     |                     |
| Nota 7                                   |                     |                     |
| Nota 8                                   |                     |                     |
| Nota 9                                   |                     |                     |

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |                     |                     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |                     |                     |
| Sobregiros Bancarios                 | 0.00                | 0.00                |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | 0.00                | 1,168,114.84        |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | 0.00                | 0.00                |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | 0.00                | 0.00                |
| Obligaciones Previsionales           | 0.00                | 0.00                |
| Operaciones de Crédito               | 0.00                | 0.00                |
| Parte Cie. Deudas a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo             | 0.00                | 0.00                |
| Nota 16                              |                     |                     |
| Nota 17                              |                     |                     |
| Nota 18                              |                     |                     |
| Nota 19                              |                     |                     |
| Nota 20                              |                     |                     |
| Nota 21                              |                     |                     |
| Nota 22                              |                     |                     |
| Nota 23                              |                     |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        | <b>0.00</b>         | <b>1,168,114.84</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |                     |                     |
| 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                |
| Nota 24                              |                     |                     |
| Nota 25                              |                     |                     |
| Nota 26                              |                     |                     |
| Nota 27                              |                     |                     |
| Nota 28                              |                     |                     |
| Nota 29                              |                     |                     |
| Nota 30                              |                     |                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>1,168,114.84</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                     |                     |
| 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                | (27,504,185.48)     | (27,329,080.80)     |
| Nota 31                              |                     |                     |
| Nota 32                              |                     |                     |
| Nota 33                              |                     |                     |
| Nota 34                              |                     |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>4,761,684.81</b> | <b>4,936,769.49</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>4,761,684.81</b> | <b>6,104,904.33</b> |
| Cuentas de Orden                     | 3,202,991.63        | 3,199,562.99        |
| Nota 35                              |                     |                     |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>4,761,684.81</b> | <b>6,104,904.33</b> |
| Cuentas de Orden    | 3,202,991.63        | 3,199,562.99        |
| Nota 35             |                     |                     |



*[Signature]*  
 TITULAR

*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 92754