

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2023
Hora : 15:48:08
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	1,547,466.90	1,383,536.96
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	58,855.59	238,432.98
Nota 7	1,299,203.75	1,363,196.21
Nota 8	100,630.78	190,002.65
Nota 9	199,328.93	697,766.65

Al 30 de Setiembre de 2023

Al 31 de Diciembre del 2022

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Subregíros 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	203,992.73	704,639.25
Nota 18	31,597.35	39,638.97
Nota 19	1,006,101.40	1,087,270.97
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	97,234.94	0.00
Nota 24	100,000.00	0.01

Al 30 de Setiembre de 2023

Al 31 de Diciembre del 2022

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,205,485.95

3,872,935.45

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	6,234,118.57	5,089,046.73
Nota 15	158,917.14	81,208.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6,393,035.71

5,150,255.41

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,468,926.42

1,831,549.19

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	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	19,585.20	19,585.20
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

19,585.20

19,585.20

TOTAL PASIVO

1,488,511.62

1,851,134.39

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	(24,155,860.25)	(25,093,813.82)

TOTAL PATRIMONIO

8,110,010.04

7,172,056.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 37	9,598,521.66	9,023,190.86
	4,154,043.67	3,416,354.24

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

9,598,521.66
4,154,043.67

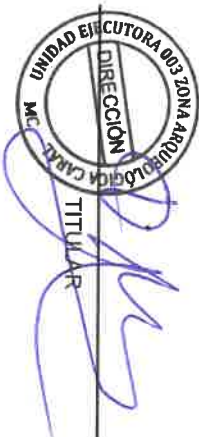
9,023,190.86
3,416,354.24



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 92354



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
C.E. 2003 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos 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

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

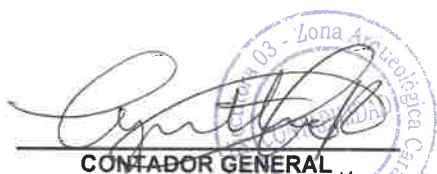
Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	169,291.44	95,089.40	280,973.54	253,440.50
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	3,688,346.39	3,164,378.91	10,976,293.52	10,277,890.11
Nota 42	(100,000.00)	0.00	0.00	380,000.00
Nota 43	0.00	772.57	798.72	3,478.36
Nota 44	3,444.10	2,000.00	14,040.22	40,305.64
	3,761,081.93	3,262,240.88	11,272,106.00	10,955,114.61
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(1,161,982.63)	(908,515.93)	(2,925,888.75)	(2,631,121.25)
Nota 47	(2,049,562.08)	(2,431,175.17)	(6,710,775.19)	(7,037,098.10)
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	(16,450.05)
Nota 51	(172,735.54)	0.00	(285,227.16)	0.00
Nota 52	(121,243.94)	(103,994.87)	(333,679.37)	(514,199.33)
Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 54	(46,378.48)	(129,778.32)	(101,313.84)	(231,544.01)
	(3,551,902.67)	(3,573,464.29)	(10,356,884.31)	(10,430,412.74)
	209,179.26	(311,223.41)	915,221.69	524,701.87


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JUAN E. TRINIDAD MONTENEGRO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
UE03-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


DIRECCION
TITULAR

