

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

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

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	365,399.21	356,038.90
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	17,372,913.40	14,970,937.93
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	43,700.00	881,286.00
Ingresos Financieros	Nota 43	798.72	5,255.45
Otros Ingresos	Nota 44	15,752.23	40,305.64
TOTAL INGRESOS		17,798,563.56	16,253,823.92
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(4,845,217.17)	(3,590,116.70)
Gastos de Personal	Nota 47	(8,884,953.02)	(9,999,340.19)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(816,949.52)	(55,447.15)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(396,495.24)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(766,163.41)	(642,574.83)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(130,570.67)	(235,249.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(15,840,349.03)	(14,522,728.80)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,958,214.53	1,731,095.12



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754
C.P.C. CYNTHIA R. HUANCACHAMBI
Encargada del Área de Contabilidad
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL



JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Director General de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

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

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

	2023	2022
Nota 3	568,466.91	1,383,536.96
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	4,600.00	238,432.98
Nota 7	2,844,150.75	1,363,196.21
Nota 8	230,295.79	190,002.65
Nota 9	1,215,562.89	697,766.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,863,080.34	3,872,935.45
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Clas. 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	7,055,782.22	5,069,046.73
Nota 15	87,985.14	81,208.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7,143,767.36	5,150,255.41
--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

12,006,847.70	9,023,190.86
---------------	--------------

Nota 37

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,006,847.70	9,023,190.86
3,359,936.62	3,416,354.24

Cuentas de Orden

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

	2023	2022
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	1,163,987.79	704,639.25
Nota 18	84,577.74	39,638.97
Nota 19	1,064,756.39	1,087,270.97
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	58,709.59	0.00
Nota 24	56,300.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,428,331.51	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	223,574.88	19,885.20
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

223,574.88	19,885.20
------------	-----------

TOTAL PASIVO

2,651,906.39	1,851,434.39
--------------	--------------

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	(22,910,928.96)	(25,093,813.62)

TOTAL PATRIMONIO

9,354,941.31	7,172,056.47
--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

12,006,847.70	9,023,190.86
---------------	--------------

Nota 37

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIDAD EJECUTORA 003 - Zona Arqueológica Caral
CONTABILIDAD
M.C.
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C.A.C. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Encargado del Área de Contabilidad
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

UNIDAD EJECUTORA 003 - Zona Arqueológica Caral
DIRECCIÓN
M.C.
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
C.A.C. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Encargado del Área de Contabilidad y No. 233

