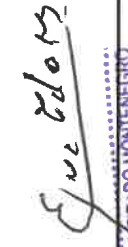


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

Fecha :12/06/2024
Hora :11:25:53
Página :1 de 1

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	571,231.43	568,466.91
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,600.00	4,600.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,538,518.52	2,844,150.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	245,732.84	230,299.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	62,456.29	1,215,562.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,422,539.08	4,863,080.34
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	6,908,553.86	7,055,782.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	88,812.86	87,985.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,997,366.72	7,143,767.36
TOTAL ACTIVO		10,419,905.80	12,006,847.70
Cuentas de Orden	Nota 37	4,314,651.94	3,359,936.62
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,170.88	1,163,987.79
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	83,661.83	84,571.74
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	989,171.68	1,064,756.39
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	56,524.82	58,709.59
Ingresos Diferidos	Nota 24	56,300.00	56,300.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,206,829.21	2,428,331.51
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	223,574.88	223,574.88
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		223,574.88	223,574.88
TOTAL PASIVO		1,430,404.09	2,651,906.39
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	32,227,470.38	32,227,470.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	38,399.91	38,399.91
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(23,276,366.58)	(22,910,928.98)
TOTAL PATRIMONIO		8,989,501.71	9,354,941.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,419,905.80	12,006,847.70
Cuentas de Orden	Nota 37	4,314,651.94	3,359,936.62




CONTADOR GENERAL
MAT. N.º 23510
C.P.C. CYNTHIA R. HUANCA CHAMBI
Encargada del Área de Contabilidad
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	66,236.70	59,361.20	66,236.70	59,361.20
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,636,308.95	3,657,573.15	2,636,308.95	3,657,573.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	798.72	0.00	798.72
Otros Ingresos	Nota 44	5,350.00	5,298.04	5,350.00	5,298.04
TOTAL INGRESOS		2,707,895.65	3,723,031.11	2,707,895.65	3,723,031.11

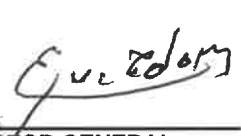
COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(944,888.75)	(642,165.27)	(944,888.75)	(642,165.27)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,907,690.34)	(2,510,235.36)	(1,907,690.34)	(2,510,235.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(67,415.40)	(59,372.00)	(67,415.40)	(59,372.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(151,750.64)	(105,977.15)	(151,750.64)	(105,977.15)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,199.00)	0.00	(1,199.00)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,072,944.13)	(3,317,749.78)	(3,072,944.13)	(3,317,749.78)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(365,048.48)	405,281.33	(365,048.48)	405,281.33
--------------	------------	--------------	------------


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 92759
Las Notas de la Cuenta General de los Estados Financieros
O.P.O. CONTADOR HUANCA CHAMBI
Encargada del Área de Contabilidad
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
L.C. JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

TITULAR