

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 04/11/2024
Hora : 11:53:55
Página : 1 de 1

EF-1

		Al 30 de Septiembre de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	584,801.43	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	3,551,062.17	2,944,150.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	321,490.57	230,299.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	176,875.23	1,215,562.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,638,829.40	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	6,696,280.98	7,055,782.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	33,976.62	87,985.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,730,157.60	7,143,767.36
TOTAL ACTIVO		11,368,987.00	12,006,847.70
Cuentas de Orden	Nota 37	4,691,209.00	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	180,909.07	1,163,987.79
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	34,917.45	84,577.74
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,060,228.03	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	111,688.12	58,709.59
Ingresos Diferidos	Nota 24	56,300.00	56,300.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,444,042.69	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		1,667,617.57	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	(22,564,500.96)	(22,910,928.96)
TOTAL PATRIMONIO		9,701,369.43	9,354,941.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,368,987.00	12,006,847.70
Cuentas de Orden	Nota 37	4,691,209.00	3,359,936.62



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 4754
C.P.C. CYNTHIA R. HUANCACHAMBI
Encargada del Área de Contabilidad
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Jefe - J. Zona de Administración y Finanzas
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

DIRECTORA GENERAL
PIEDAD SHADY SOLÍS
Jefa - J. Zona de Ejecución y Operación
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	137,507.70	169,291.44	279,790.60
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	4,459,058.96	3,688,346.39	9,991,405.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	(100,000.00)	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	0.00	798.72
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	3,444.10	28,854.60
TOTAL INGRESOS		4,596,566.66	3,761,081.93	10,300,050.84

COSTOS Y GASTOS

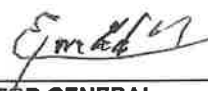
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,198,509.06)	(1,161,982.63)	(3,097,987.27)	(2,925,888.75)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,137,972.84)	(2,049,562.08)	(6,109,786.58)	(6,710,775.19)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, 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	(137,508.11)	(172,735.54)	(280,969.71)	(285,227.16)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(152,419.50)	(121,243.94)	(456,478.96)	(333,679.37)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(7,200.20)	(46,378.48)	(8,400.20)	(101,313.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,633,609.71)	(3,551,902.67)	(9,953,622.72)	(10,356,884.31)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPRAVIT (DEFICIT)

962,956.95	209,179.26	346,428.12	915,221.69
------------	------------	------------	------------


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 42754
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

C.P.C. CYNTHIA R. HUANCA CHAMBI
Encargada del Área de Contabilidad
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JUAN E. TIRADO MONTENEGRO
Unidad de Administración y Finanzas
UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL


DRA. RUTH SHADY SOLÍS
Directora
Zona Arqueológica Incahuasi
MINISTERIO DE CULTURA



