


**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

		2024	2023
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	357,728.90	365,399.21
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	14,047,167.50	17,372,913.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	56,300.00	43,700.00
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	798.72
Otros Ingresos	Nota 44	28,854.60	15,752.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14,490,051.00</b>	<b>17,798,563.56</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,106,860.41)	(4,845,217.17)
Gastos de Personal	Nota 47	(8,148,715.90)	(8,884,953.02)
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	0.00	(816,949.52)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(361,709.62)	(396,495.24)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(734,141.15)	(766,163.41)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(44,951.57)	(130,570.67)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(14,396,378.65)</b>	<b>(15,840,349.03)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>93,672.35</b>	<b>1,958,214.53</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 42754  
 D.P.C. CONTABILIDAD FINANCIERA  
 Encargada del Area de Contabilidad  
 UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 MONTENEGRO  
 Oficina de Administración y Finanzas  
 M.C. UE003-ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

  
**DIRECCIÓN**  
 TITULAR  
 MC

  
**Control Interno**

  
 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS  
 M.C.

  
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  
 M.C.

  
 SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS  
 M.C.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023**  
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 240301

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

Fecha : 27/02/2025  
 Hora : 11:03:16  
 Página : 1 de 1

**EF-1**

	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Inversiones Financieras	519,783.63	588,486.91
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,600.00	4,600.00
Inventarios (Neto)	3,587,340.21	2,844,150.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	244,267.25	230,299.79
Otras Cuentas del Activo	88,686.60	1,215,562.89
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,444,677.69</b>	<b>4,863,080.34</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	6,324,432.97	7,055,782.22
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	25,117.91	87,985.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,349,550.88</b>	<b>7,143,767.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,794,228.57</b>	<b>12,006,847.70</b>
Cuentas de Orden	3,592,106.64	3,359,936.62
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	88,686.60	1,163,987.79
Impuestos, Contribuciones y Otros	34,784.86	84,577.74
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,022,806.15	1,064,756.39
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	275,781.50	58,709.59
Ingresos Diferidos	0.00	56,300.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,422,069.11</b>	<b>2,428,331.51</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 y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	19,585.20	223,574.88
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19,585.20</b>	<b>223,574.88</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,441,654.31</b>	<b>2,651,906.39</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
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(22,913,296.03)	(22,910,928.98)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,352,574.26</b>	<b>9,354,941.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,794,228.57</b>	<b>12,006,847.70</b>
Cuentas de Orden	3,592,106.64	3,359,936.62









**DIRECTOR GENERAL**  
 IDE ADMINISTRACIÓN MONTENEGRO  
 Jefe de Oficina de Administración y Finanzas  
 UEN03-ZONA-ARQUEOLÓGICA CARAL