


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA


EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017			Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,972,001.64	16,045,412.28	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	638,462.41	2,146,183.24
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	461,056.36	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	96,484.46	200,337.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,842.78	4,883.50	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,672.38	3,815.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	943,670.60	965,360.15	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	106,972.87	136,634.01	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	38,639,106.46	82,395,324.44	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,225,817.99	4,599,779.67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>66,128,650.71</b>	<b>99,547,614.38</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,978,437.24</b>	<b>6,950,115.74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	198,583.20	198,583.20	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	5,809,975.49	7,410,786.81
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	1,112,203.77	1,191,285.27
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	9,121,494.68	9,304,895.29	Provisiones	Nota 28	157,988.03	157,988.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	58,764,203.85	45,944,192.62	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68,084,281.73</b>	<b>55,447,671.11</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,080,167.29</b>	<b>8,760,060.11</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,058,604.53</b>	<b>15,710,175.85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>134,212,932.44</b>	<b>154,995,285.49</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 35	168,414,591.34	188,030,431.94	Hacienda Nacional	Nota 31	82,013,484.63	82,013,484.63
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 34	43,140,843.28	57,271,625.01
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>125,154,327.91</b>	<b>139,285,109.64</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>134,212,932.44</b>	<b>154,995,285.49</b>
				Cuentas de Orden	Nota 35	168,414,591.34	188,030,431.94

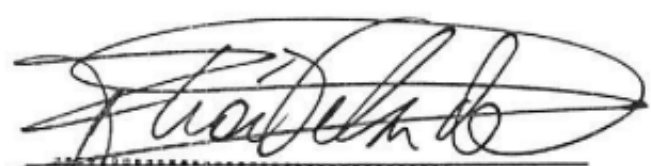
  
 CPC. Ana Silvia Herrera Sarmiento  
 Encargada de las Funciones de la  
 Oficina de Finanzas  
 CONCYTEC

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC. DORIS LINO RUFASTO  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 CONCYTEC

  
 Doro Rufasto  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 20804

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Ana Fabiola Zárate Anshante  
 Jefe de la Oficina General de Administración  
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA  
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

  
 Dra. Fabiola León Velarde Servetto  
 Presidenta  
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología  
 e Innovación Tecnológica  
 CONCYTEC