

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Nota

Nota

Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	205,155.64
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	778,324.45
Gastos Pagados por Anticipado	8	3,002.20
Otras Cuentas del Activo	9	337.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		986,819.35

Obligaciones Tesoro Público	16	302,137.45
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	110,930.99
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	323,003.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		736,072.15

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	936,111.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	119,916.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,056,027.89

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,242,527.37
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	360,201.79
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,602,729.16

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

Cuentas de Orden

31 13,189,879.20

Cuentas de Orden

31 13,189,879.20

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA
 E INNOVACION TECNOLOGICA

Ing. Patricia Biboney Muñoz Toia
 Jefe (a) de la Oficina General de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**

Gisella Orjeda, PhD
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidente

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

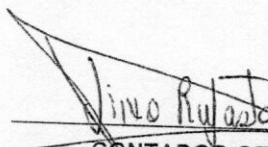
CPC. DORIS LINO RUFASTO
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
 E INNOVACION TECNOLOGICA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)


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

	2013
INGRESOS	
Ingresos Tributarios Netos	0.00
Ingresos No Tributarios	22,349.88
Trasposos y Remesas Recibidas	11,081,738.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00
TOTAL INGRESOS	11,104,087.93
COSTOS Y GASTOS	
Costo de Ventas	(1,452.00)
Gastos en Bienes y Servicios	(3,552,145.72)
Gastos de Personal	(1,763,098.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(422,445.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(69,280.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(310,918.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(6,119,340.09)
RESULTADO DE OPERACION	4,984,747.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Ingresos Financieros	0.00
Gastos Financieros	0.00
Otros Ingresos	915,814.47
Otros Gastos	(2,136,701.74)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(1,220,887.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,763,860.57


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA
 E INNOVACION TECNOLOGICA

 Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
 Jefe (a) de la Oficina General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


Gisella Orjeda, PhD
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

.....
CPC. DORIS LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
 E INNOVACION TECNOLOGICA

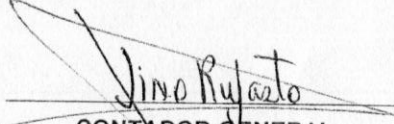
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

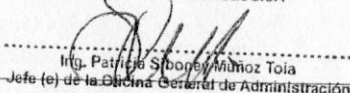
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

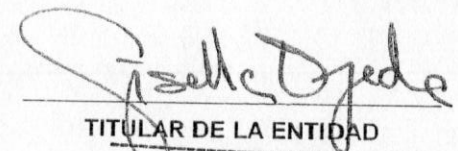
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3,781,640.23	(104,253.87)	0.00	(13,411,207.33)	(9,733,820.97)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	68,256.08	68,256.08
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(133,398.21)	0.00	0.00	(133,398.21)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,177,973.27)	(1,177,973.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(104,253.87)	104,253.87	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3,677,386.36	(133,398.21)	0.00	(14,520,924.52)	(10,976,936.37)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	14,073.92	14,073.92
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(96,952.19)	0.00	0.00	(96,952.19)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,763,860.57	3,763,860.57
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	3,677,386.36	(230,350.40)	0.00	(10,742,990.03)	(7,295,954.07)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


 Ing. Patricia Spones Muñoz Toia
 Jefe (e) de la Oficina General de Administración
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**


TITULAR DE LA ENTIDAD
Gisella Orjeda, PhD
 Presidente
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

Las Notas deben ser explicativas

.....
CPC. DORIS LINO RUFASTO
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	22,349.88	37,648.72
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	11,876.76
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	11,104,728.91	15,227,185.08
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,441,350.20)	(4,401,157.66)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,793,182.04)	(3,445,934.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(71,131.66)	(141,863.32)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(351,313.79)	(460,863.58)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(69,280.00)	(186,368.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,087,226.62)	(6,329,966.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	313,594.48	310,557.54
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	49,000.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(276,137.68)	(200,602.44)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(227,137.68)	(200,602.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(96,952.19)	(133,398.21)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(96,952.19)	(133,398.21)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(10,495.39)	(23,443.11)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	215,651.03	239,094.14
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	205,155.64	215,651.03

Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 26804

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA
 E INNOVACION TECNOLOGICA

Ing. Patricia Saborido Muñoz Toja
 Jefe (a) de la Oficina General de Administración
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

TITULAR DE LA ENTIDAD
Gisella Orjeda, PhD
 Presidente

Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica