

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,480,215.86	39,629,804.77
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	338,610.65	63,596.58
Inventarios (Neto)	Nota 7	991,886.37	929,040.19
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	781,524.00	298,063.56
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	252,871,670.27	194,019,500.07

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,463,907.15	234,940,005.17
-------------------------------	--	----------------	----------------

		2020	2019
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	224,000.00	224,000.00
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	9,684,390.84	9,336,936.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,898,779.43	1,910,682.02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,807,170.27	11,471,618.86
----------------------------------	--	---------------	---------------

		2020	2019
TOTAL ACTIVO		292,271,077.42	246,411,624.03
Cuentas de Orden	Nota 37	179,413,446.68	167,918,198.20

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2020	2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,536,623.23	3,194,873.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	264,764.52	199,698.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,485,504.38	1,637,238.05
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	24,966,176.16	24,204,869.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,253,068.29	29,236,679.60
-------------------------------	--	---------------	---------------

		2020	2019
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	4,067,911.76	4,729,069.30
Obligaciones Previsionales	Nota 28	757,380.32	784,702.27
Provisiones	Nota 29	40,309.87	40,309.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	43,484.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,909,085.95	5,554,081.44
----------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO		35,162,154.24	34,790,761.04
---------------------	--	---------------	---------------


PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	215,792,194.23	157,970,655.76
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	41,316,728.95	53,650,207.23


TOTAL PATRIMONIO		257,108,923.18	211,620,862.99
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		292,271,077.42	246,411,624.03
----------------------------------	--	----------------	----------------


Cuentas de Orden	Nota 37	179,413,446.68	167,918,198.20
------------------	---------	----------------	----------------

 **CONTADOR GENERAL**

DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 15/03/2021 10:44:25

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 16/03/2021 09:18:26

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 16/03/2021 14:42:57


ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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


EF-2

		2020	2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	228.14	654.25
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	170,997,204.65	174,033,371.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,732,194.67	11,708,176.00
Ingresos Financieros	Nota 43	743,420.14	278,499.86
Otros Ingresos	Nota 44	2,978,421.27	4,411,185.03
TOTAL INGRESOS		176,451,468.87	190,431,886.32
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(23,793,999.89)	(23,900,176.26)
Gastos de Personal	Nota 47	(19,047,490.51)	(19,713,565.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(673,727.60)	(634,113.97)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(45,088,540.83)	(48,426,039.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(37,360,449.49)	(39,811,975.99)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(2,096,997.91)	(4,245,314.55)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,045,686.14)	(1,301,789.17)
Gastos Financieros	Nota 53	(545,722.32)	(734,461.36)
Otros Gastos	Nota 54	(74,897.41)	(326,711.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(130,727,512.10)	(139,094,148.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		45,723,956.77	51,337,737.62

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 15/03/2021 10:44:38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 16/03/2021 09:18:39

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 16/03/2021 14:43:19


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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


EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	139,340,822.73	0.00	0.00	0.00	16,189,093.50	155,529,916.23
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753,209.14	4,753,209.14
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	51,337,737.62	51,337,737.62
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	18,629,833.03	0.00	0.00	0.00	(18,629,833.03)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	157,970,655.76	0.00	0.00	0.00	53,650,207.23	211,620,862.99
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	157,970,655.76	0.00	0.00	0.00	53,650,207.23	211,620,862.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(235,896.58)	(235,896.58)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	45,723,956.77	45,723,956.77
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	57,821,538.47	0.00	0.00	0.00	(57,821,538.47)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	215,792,194.23	0.00	0.00	0.00	41,316,728.95	257,108,923.18


- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 15/03/2021 10:44:48

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 16/03/2021 09:18:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

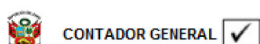
BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 16/03/2021 14:43:36

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

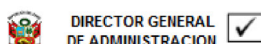
EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	228.14	654.25
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,732,194.67	11,708,176.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	71,955,800.84	85,859,121.82
Otros (Nota)	3,497,499.11	47,339,839.64
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(36,031,261.00)	(28,963,794.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,952,408.91)	(3,362,722.52)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(427,130.06)	(203,049.56)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(588,504.30)	(399,618.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(172,777.11)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(36,093,666.14)	(57,956,168.61)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(2,214,335.02)	(4,349,700.47)
Otros (Nota)	(29,854,679.60)	(24,259,820.60)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(36,149,039.38)	25,412,917.23
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	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	(695,208.64)	(110,862.60)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(88,977.90)	(64,993.60)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(784,186.54)	(175,856.20)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	72,863,354.90	88,174,249.36
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)	(50,277,006.72)	(71,281,200.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(16,271,648.66)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	22,586,348.18	621,400.70
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(14,346,877.74)	25,858,461.73
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	197,288.83	(457,127.00)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,629,804.77	14,228,470.04
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,480,215.86	39,629,804.77

Las Notas deben ser explicativas



DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 15/03/2021 10:44:55



ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 16/03/2021 09:18:59



BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 16/03/2021 14:43:46

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	161,013,844.65
		GASTOS CORRIENTES	86,422,354.48
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,398,186.35
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	763,710.08
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,721,933.90
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,193,858.57
		2.5 OTROS GASTOS	35,344,665.58
		GASTOS DE CAPITAL	74,591,490.17
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,185,101.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,406,388.32
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	161,013,844.65	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	161,013,844.65
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,551.84	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	47,138.73		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	228.14		
1.5 OTROS INGRESOS	46,910.59		
FINANCIAMIENTO	10,413.11		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,413.11		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,551.84	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,322,624.51	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	916,131.03
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,251,424.51	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	899,531.03
INGRESOS CORRIENTES	1,085,489.06	GASTOS DE CAPITAL	899,531.03
1.5 OTROS INGRESOS	1,085,489.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	899,531.03
FINANCIAMIENTO	10,165,935.45		
1.8 ENDEUDAMIENTO	9,940,000.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	225,935.45		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	71,200.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	16,600.00
FINANCIAMIENTO	71,200.00	GASTOS CORRIENTES	16,600.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	71,200.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,600.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,322,624.51	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	916,131.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,240,153.82	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,469,935.54
DONACIONES	683,237.28	DONACIONES	422,778.00
INGRESOS CORRIENTES	152,287.65	GASTOS CORRIENTES	422,778.00
1.5 OTROS INGRESOS	152,287.65	2.5 OTROS GASTOS	422,778.00
TRANSFERENCIAS	385,254.32		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	385,254.32		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	145,695.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	145,695.31		
TRANSFERENCIAS	15,556,916.54	TRANSFERENCIAS	1,047,157.54
INGRESOS CORRIENTES	225,528.01	GASTOS CORRIENTES	1,047,157.54
1.5 OTROS INGRESOS	225,528.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,218.00
TRANSFERENCIAS	135,000.00	2.5 OTROS GASTOS	1,005,939.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	135,000.00		
FINANCIAMIENTO	15,196,388.53		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,196,388.53		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,240,153.82	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,469,935.54
TOTAL GENERAL	188,634,174.82	TOTAL GENERAL	163,399,911.22


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 05/03/2021 15:39:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 16/03/2021 09:19:46

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 16/03/2021 14:44:28