

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,717,001.59	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	62,189.39	63,596.58
Inventarios (Neto)	Nota 7	912,111.29	929,040.19
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	284,623.25	298,063.56
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	185,508,736.25	194,019,500.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		213,484,661.77	234,940,005.17
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	9,084,399.31	9,336,936.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,987,692.34	1,910,682.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,296,091.65	11,471,618.86
TOTAL ACTIVO		227,780,753.42	246,411,624.03
Cuentas de Orden	Nota 37	188,061,901.12	167,918,198.20

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	699,896.38	3,194,873.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	71,531.73	199,698.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,736,435.71	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	1,068,619.43	24,204,869.58
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,576,483.25	29,236,679.60
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	4,716,626.37	4,729,069.30
Obligaciones Previsionales	Nota 28	739,938.29	784,702.27
Provisiones	Nota 29	40,309.87	40,309.87
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	51,962.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,548,836.53	5,554,081.44
TOTAL PASIVO		9,125,319.78	34,790,761.04
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	157,970,655.76	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	60,684,777.88	53,650,207.23
TOTAL PATRIMONIO		218,655,433.64	211,620,862.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		227,780,753.42	246,411,624.03
Cuentas de Orden	Nota 37	188,061,901.12	167,918,198.20



Firma Digital

Firmado digitalmente por LINO
 RUFASTO Doris Esther FIR
 08518028 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 07.07.2021 18:43:53 -05:00

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	0.00	189.25	194.25	201.50
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	16,753,208.44	21,253,583.71	35,923,290.93	35,108,242.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	13,500.00	3,115,862.00	13,500.00	9,115,862.00
Ingresos Financieros	Nota 43	444,968.80	45,252.48	455,303.61	45,264.11
Otros Ingresos	Nota 44	1,111,114.57	1,350,075.48	1,893,568.11	1,592,540.74
TOTAL INGRESOS		18,322,791.81	25,764,962.92	38,285,856.90	45,862,110.90
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,743,545.53)	(2,632,546.28)	(3,124,006.06)	(4,449,729.46)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,631,800.47)	(4,882,268.97)	(9,493,548.21)	(9,435,906.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(30,588.78)	(123,037.41)	(30,588.78)	(281,837.13)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,931,233.87)	(9,777,542.47)	(6,970,072.98)	(13,228,770.91)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(3,445,247.04)	(7,783,483.82)	(9,801,258.82)	(9,464,095.47)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(153,598.55)	(1,326,628.21)	(795,426.84)	(1,536,203.99)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(157,175.11)	(505,848.78)	(317,697.59)	(711,899.20)
Gastos Financieros	Nota 53	(160,773.74)	(53,568.03)	(491,872.62)	(125,694.89)
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(28,487.64)	(289.00)	(48,272.37)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,253,963.09)	(27,113,411.61)	(31,024,760.90)	(39,282,409.73)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,068,828.72	(1,348,448.69)	7,261,096.00	6,579,701.17



Firma Digital

Firmado digitalmente por LINO
 RUFASTO Doris Esther FIR
 08518028 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 07.07.2021 19:01:24 -05:00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2020
 (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	3,254,456.43	3,254,456.43
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	6,579,701.17	6,579,701.17
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	139,340,822.73	0.00	0.00	0.00	26,023,251.10	165,364,073.83
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	(226,525.35)	(226,525.35)
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	7,261,096.00	7,261,096.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	157,970,655.76	0.00	0.00	0.00	60,684,777.88	218,655,433.64

- Las Notas deben ser explicativas.



Firma Digital

Firmado digitalmente por LINO RUIFASTO Doris Esther FIR
 08518028 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 07.07.2021 19:01:57 -05:00

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 30 de junio de 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	194.25	225.07
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	13,500.00	9,115,862.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	25,982,944.56	26,929,167.62
Otros (Nota)	2,417,263.29	17,246,003.78
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,741,809.54)	(12,269,176.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,214,863.63)	(1,532,420.52)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(44,048.34)	(52,520.72)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(26,257.30)	(290,643.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,441,605.88)	(9,462,348.79)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(795,426.84)	(1,536,203.99)
Otros (Nota)	(26,378,868.76)	(24,326,459.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(15,228,978.19)	3,821,485.14
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	(80,794.40)	(459,242.62)
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)	0.00	(2,359,080.46)
Otros (Nota)	(289.00)	(484,336.81)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(81,083.40)	(3,302,659.89)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,940,289.00	8,179,074.93
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	1,278,834.93
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
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)	(8,369,991.55)	(2,603,571.43)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,570,297.45	6,854,338.43
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(13,739,764.14)	7,373,163.68
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	826,960.96	(80,860.78)
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	26,717,001.59	21,520,772.94

Las Notas deben ser explicativas



Firma Digital

Firmado digitalmente por LINO RUFASO Doris Esther FIR
 08518028 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 07.07.2021 19:03:06 -05:00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 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	25,983,233.56
		GASTOS CORRIENTES	17,612,953.01
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,252,372.24
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75,352.76
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,251,441.13
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,428,105.88
		2.5 OTROS GASTOS	3,605,681.00
		GASTOS DE CAPITAL	8,370,280.55
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,931,696.29
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,438,584.26
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,983,233.56	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,983,233.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	163,518.33	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	47,899.35		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	194.25		
1.5 OTROS INGRESOS	47,705.10		
FINANCIAMIENTO	115,618.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	115,618.98		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	163,518.33	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	10,993,324.06	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	80,794.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,993,324.06	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	80,794.40
INGRESOS CORRIENTES	827,388.61	GASTOS DE CAPITAL	80,794.40
1.5 OTROS INGRESOS	827,388.61	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,794.40
FINANCIAMIENTO	10,165,935.45		
1.8 ENDEUDAMIENTO	9,940,000.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	225,935.45		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,993,324.06	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	80,794.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,640,951.43	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,552.00
DONACIONES	296,574.61	DONACIONES	135,000.00
INGRESOS CORRIENTES	150,879.30	GASTOS CORRIENTES	135,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	150,879.30	2.5 OTROS GASTOS	135,000.00
FINANCIAMIENTO	145,695.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	145,695.31		
TRANSFERENCIAS	15,344,376.82	TRANSFERENCIAS	37,552.00
INGRESOS CORRIENTES	74,435.59	GASTOS CORRIENTES	37,552.00
1.5 OTROS INGRESOS	74,435.59	2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,552.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 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	15,269,941.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,269,941.23		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,640,951.43	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,552.00
TOTAL GENERAL	52,781,027.38	TOTAL GENERAL	26,236,579.96

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



Firma Digital

Firmado digitalmente por LINO
RUFASTO Doris Esther FIR
08518028 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 07.07.2021 19:04:52 -05:00