

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	14,909,147.15	22,986,777.70
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	163,066.91	544,040.83
Inventarios (Neto)	Nota 7	150,418.02	885,562.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,232,418.09	982,623.08
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	202,977,750.11	150,017,940.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219,432,800.28	175,416,944.40
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
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	9,718,568.47	9,487,431.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,021,734.18	932,182.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,740,302.65	10,419,613.81
TOTAL ACTIVO		230,173,102.93	185,836,558.21
Cuentas de Orden	Nota 37	175,984,482.83	98,939,669.50

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,996,627.87	2,224,691.02
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	206,762.74	194,936.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,129,024.20	2,073,510.34
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	2,022,539.52	5,695,479.16
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,354,954.33	10,188,617.40
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	362,582.72	3,741,613.10
Obligaciones Previsionales	Nota 28	767,830.49	793,199.70
Provisiones	Nota 29	360,340.19	1,672,241.70
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	164,288.10	141,205.10
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,655,041.50	6,348,259.60
TOTAL PASIVO		10,009,995.83	16,536,877.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	263,363,835.42	261,983,103.04
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	(43,200,728.32)	(92,683,421.83)
TOTAL PATRIMONIO		220,163,107.10	169,299,681.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		230,173,102.93	185,836,558.21
Cuentas de Orden	Nota 37	175,984,482.83	98,939,669.50

 **CONTADOR GENERAL**
 DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 28/02/2024 18:09:27

 **DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**
 ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 28/02/2024 18:44:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 28/02/2024 19:54:52

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	179,047,314.68	115,737,660.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,719,333.69	16,644,541.89
Ingresos Financieros	Nota 43	369,836.19	2,493,698.48
Otros Ingresos	Nota 44	17,779,177.52	9,292,624.86
TOTAL INGRESOS		199,915,662.08	144,168,525.92
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(32,832,341.14)	(42,880,681.97)
Gastos de Personal	Nota 47	(18,236,935.65)	(18,498,804.94)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(714,641.69)	(710,063.98)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(36,165,715.75)	(62,946,772.78)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(42,749,415.51)	(79,034,755.64)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(12,709,610.87)	(18,042,455.34)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,958,616.21)	(8,750,648.67)
Gastos Financieros	Nota 53	(1,860,205.10)	(2,368,411.81)
Otros Gastos	Nota 54	(824,754.27)	(216,690.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(149,052,236.19)	(233,449,285.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		50,863,425.89	(89,280,759.63)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 28/02/2024 18:09:34

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**
 ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 28/02/2024 18:44:49

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 28/02/2024 19:55:09

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(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 2022	261,837,055.21	0.00	0.00	0.00	(3,668,408.03)	258,168,647.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	411,793.66	411,793.66
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	(89,280,759.63)	(89,280,759.63)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	146,047.83	0.00	0.00	0.00	(146,047.83)	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 2022	261,983,103.04	0.00	0.00	0.00	(92,683,421.83)	169,299,681.21
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	261,983,103.04	0.00	0.00	0.00	(92,683,421.83)	169,299,681.21
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,863,425.89	50,863,425.89
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,380,732.38	0.00	0.00	0.00	(1,380,732.38)	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 2023	263,363,835.42	0.00	0.00	0.00	(43,200,728.32)	220,163,107.10

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
DORIS ESTHER LINO RUFASTO
DNI 08518028
MAT. N° 20804
28/02/2024 18:09:41

 **DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**
ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
DNI 09821605
28/02/2024 18:44:57

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
BENJAMIN ABELARDO
MARTICORENA CASTILLO
DNI 07723322
28/02/2024 19:55:25

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
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	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	7,285,271.54
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	182,373,599.73	115,072,612.24
Otros (Nota)	3,845,875.01	11,241,480.77
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(30,405,388.85)	(23,317,688.85)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,239,942.50)	(6,646,211.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(41,447.46)	(39,047.26)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(92,327.96)	(91,731.02)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(581,884.57)	(555,184.35)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,761,305.56)	(97,589.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(3,210,650.07)	(8,547,618.31)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,910,225.57)	(4,857,492.28)
Otros (Nota)	(131,182,509.58)	(65,043,994.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	9,793,792.62	24,402,807.20
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)	426,041.00	961,317.75
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(624,296.84)	(135,519.13)
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)	(16,178,176.98)	(32,999,941.47)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(16,376,432.82)	(32,174,142.85)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	342,505.02	11,802,009.73
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(347,141.53)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	(19,568,247.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(4,636.51)	(7,766,237.61)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,587,276.71)	(15,537,573.26)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(1,490,353.84)	139,209.29
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,986,777.70	38,385,141.67
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	14,909,147.15	22,986,777.70

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 DORIS ESTHER LINO RUFASTO
 DNI 08518028
 MAT. N° 20804
 01/04/2024 23:23:01

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**
 ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
 DNI 09821605
 02/04/2024 10:26:15

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 BENJAMIN ABELARDO
 MARTICORENA CASTILLO
 DNI 07723322
 03/04/2024 13:44:58

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
 (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	126,661,984.51
		GASTOS CORRIENTES	113,019,071.17
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,201,344.25
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	740,010.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,162,532.11
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,838,762.31
		2.5 OTROS GASTOS	36,076,421.60
		GASTOS DE CAPITAL	13,642,913.34
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,874,163.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,768,749.44
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	126,661,984.51	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	126,661,984.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		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	50,943,926.56	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	50,762,731.50
INGRESOS CORRIENTES	(1,483,648.97)	GASTOS DE CAPITAL	50,762,731.50
1.5 OTROS INGRESOS	(1,483,648.97)	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,599,829.96
FINANCIAMIENTO	52,427,575.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,162,901.54
1.8 ENDEUDAMIENTO	52,385,330.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42,245.36		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	50,943,926.56	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	50,762,731.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,930,699.81	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,211,616.75
INGRESOS CORRIENTES	304,174.93	GASTOS CORRIENTES	3,211,616.75
1.5 OTROS INGRESOS	304,174.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,700.00
FINANCIAMIENTO	16,626,524.88	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,123,916.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,626,524.88		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,930,699.81	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,211,616.75
TOTAL GENERAL	194,536,610.88	TOTAL GENERAL	180,636,332.76

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)


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

EP-1


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
28/02/2024 17:57:00

 **DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION**

ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
DNI 09821605
28/02/2024 18:45:48

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

BENJAMIN ABELARDO
MARTICORENA CASTILLO
DNI 07723322
28/02/2024 19:57:26