

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

ACTIVO		2012	2011
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	215,651.03	239,094.14
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	693,599.04	575,727.45
Gastos Pagados por Anticipado	8	957.56	337.06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>910,207.63</b>	<b>815,158.65</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	971,093.54	528,721.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	132,016.63	170,448.32
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,103,110.17</b>	<b>699,169.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,013,317.80</b>	<b>1,514,328.25</b>
Cuentas de Orden	30	9,010,515.11	6,921,853.64

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	15	705,390.57	950,503.29
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,605,798.20	469,314.87
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,074,057.00	746,338.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,385,245.77</b>	<b>2,166,156.27</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,244,806.61	8,283,687.14
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	360,201.79	798,305.81
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,605,008.40</b>	<b>9,081,992.95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12,990,254.17</b>	<b>11,248,149.22</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	26	3,677,386.36	3,781,640.23
Hacienda Nacional Adicional	27	( 133,398.21)	( 104,253.87)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	( 14,520,924.52)	( 13,411,207.33)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 10,976,936.37)</b>	<b>( 9,733,820.97)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,013,317.80</b>	<b>1,514,328.25</b>
Cuentas de Orden	30	9,010,515.11	6,921,853.64

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N° 90804

**CPC. DORIS LINO RUFASTO**

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**Presidente**  
**CONCYTEC**  
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

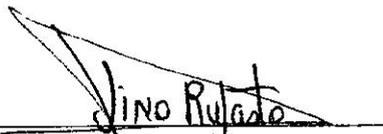
**ESTADO DE GESTION**

**EF-2**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

		2012	2011
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	37,648.72	32,058.87
Trasposos y Remesas Recibidas	33	14,392,036.99	12,680,685.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	11,876.76	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14,441,562.47</b>	<b>12,712,743.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	( 7,463.60)	( 6,021.60)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 5,437,883.06)	( 3,924,683.20)
Gastos de Personal	37	( 3,907,651.60)	( 4,428,217.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 465,631.05)	( 427,374.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 193,880.00)	( 179,281.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 371,214.08)	( 199,685.66)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 10,383,723.39)</b>	<b>( 9,165,263.30)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>4,057,839.08</b>	<b>3,547,480.67</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	0.00	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	1,249,532.99	761,591.80
Otros Gastos	45	( 6,485,345.34)	( 4,749,449.69)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 5,235,812.35)</b>	<b>( 3,987,857.89)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 1,177,973.27)</b>	<b>( 440,377.22)</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 90804**  
**CPC. DORIS LINO RUFASTO**  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD de los Estados Financieros  
**CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA**  
**E INNOVACION TECNOLÓGICA**

  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Giselle Ojeda, PhD  
 Presidente  
**Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología**  
**e innovación Tecnológica**  
**CONCYTEC**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

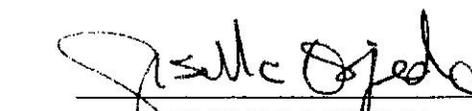
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>3,899,500.87</b>	<b>( 117,860.64)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 12,970,830.11)</b>	<b>( 9,189,189.88)</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 104,253.87)	0.00	0.00	( 104,253.87)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 440,377.22)	( 440,377.22)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 117,860.64)	117,860.64	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>3,781,640.23</b>	<b>( 104,253.87)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 13,411,207.33)</b>	<b>( 9,733,820.97)</b>
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>3,677,386.36</b>	<b>( 133,398.21)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 14,520,924.52)</b>	<b>( 10,976,936.37)</b>

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

- Las Notas deben leerse conjuntamente.

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

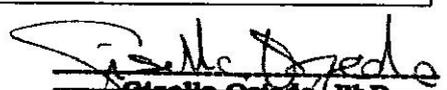
EF-4

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

CONCEPTOS	2012	2011
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	37,648.72	32,058.87
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	11,876.76	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	15,227,185.08	13,328,609.82
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 4,401,157.66)	( 3,607,384.57)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 3,445,934.45)	( 3,630,918.11)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 141,863.32)	( 140,663.32)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 460,863.58)	( 427,374.13)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 186,368.00)	( 179,281.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 6,329,966.01)	( 5,162,775.20)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>310,557.54</b>	<b>212,272.36</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	( 200,602.44)	( 18,399.84)
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	( 35,391.80)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 200,602.44)</b>	<b>( 53,791.64)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 133,398.21)	( 104,253.87)
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>( 133,398.21)</b>	<b>( 104,253.87)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 23,443.11)</b>	<b>54,226.85</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>239,094.14</b>	<b>184,867.29</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>215,651.03</b>	<b>239,094.14</b>

  
 .....CONTADOR GENERAL.....  
**CPC. DORIS INO RUFASTO**  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
 E INNOVACION TECNOLOGICA

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
**Gisella Orjeda, PhD**  
 TITULAR DE IDENTIDAD  
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología  
 e Innovación Tecnológica  
**CONCYTEC**