

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2013	2012	PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	154,475.29	215,651.03	Obligaciones Tesoro Público	16	254,371.95	705,390.57
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	18	1,116,817.67	1,605,798.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	0.00	Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	811,134.32	693,599.04	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	0.00	957.56	Otras Cuentas del Pasivo	21	16,319,359.61	2,074,057.00
Otras Cuentas del Activo	9	85,567.49		TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,690,549.23	4,385,245.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,051,177.10	910,207.63	PASIVO NO CORRIENTE			
				Deudas a Largo Plazo	22	0.00	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,268,746.18	8,244,806.61
				Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	0.00
				Provisiones	26	294,442.16	360,201.79
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,563,188.34	8,605,008.40
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		26,253,737.57	12,990,254.17
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	PATRIMONIO			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00	Hacienda Nacional	27	3,543,988.15	3,677,386.36
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	2,014,810.05	(133,398.21)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	2,169,020.01	0.00	Reservas	29	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	1,383,409.00	971,093.54	Resultados Acumulados	30	(26,919,046.18)	(14,520,924.52)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	289,883.48	132,016.63	TOTAL PATRIMONIO		(21,360,247.98)	(10,976,936.37)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,842,312.49	1,103,110.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,893,489.59	2,013,317.80
TOTAL ACTIVO		4,893,489.59	2,013,317.80	Cuentas de Orden	31	22,686,487.46	9,010,515.11
Cuentas de Orden	31	22,686,487.46	9,010,515.11				

Lino Rufasto
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

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

Patricia Siboney Muñoz Toia
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
 Jefa de la Oficina General de Administración
 CONCYTEC

Gisella Oriente
 TITULAR DE OFICINA
 Presidente

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

ESTADO DE GESTION

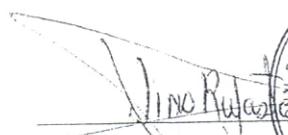
EF-2

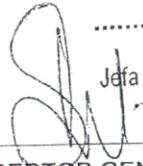
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

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

		2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	39,615.34	37,648.72
Trasposos y Remesas Recibidas	34	30,075,238.87	14,392,036.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	26,906.48	11,876.76
TOTAL INGRESOS		30,141,760.69	14,441,562.47
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	(3,437.00)	(7,463.60)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(17,157,471.32)	(5,437,883.06)
Gastos de Personal	38	(4,078,247.65)	(3,907,651.60)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(821,352.68)	(465,631.05)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(181,490.00)	(193,880.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(352,511.71)	(371,214.08)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,594,510.36)	(10,383,723.39)
RESULTADO DE OPERACION		7,547,250.33	4,057,839.08
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	331.70	0.00
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	1,019,742.50	1,249,532.99
Otros Gastos	46	(21,074,797.08)	(6,485,345.34)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(20,054,722.88)	(5,235,812.35)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(12,507,472.55)	(1,177,973.27)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 90804


 Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
 Jefa de la Oficina General de Administración
CONCYTEC
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Giselina Orjeda, PhD
 Presidente
 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 años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (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	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
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	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	109,350.89	109,350.89
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(156,226.08)	0.00	0.00	(156,226.08)
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	2,171,036.13	0.00	0.00	2,171,036.13
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(12,507,472.55)	(12,507,472.55)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(133,398.21)	133,398.21	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	3,543,988.15	2,014,810.05	0.00	(26,919,046.18)	(21,360,247.98)


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
 Jefa de la Oficina General de Administración
 CONCYTEC


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

- Las Notas deben ser expuestas por el RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CPC DORIS LINO RUFASTO
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

CONCEPTOS	2013	2012
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	39,947.04	37,648.72
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	26,906.48	11,876.76
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	28,699,536.31	0.00
Otros (Nota)	1,085,615.25	15,227,185.08
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,831,112.88)	(4,401,157.66)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,826,432.59)	(3,445,934.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(143,063.32)	(141,863.32)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(821,352.68)	(460,863.58)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(159,030.00)	(186,368.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,587,874.65)	(6,329,966.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(516,861.04)	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	(567,933.60)	(200,602.44)
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)	(179,400.95)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(698,334.55)	(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	1,310,245.93	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	(156,226.08)	(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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,154,019.85	(133,398.21)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(61,175.74)	(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	154,475.29	215,651.03


CONTADOR GENERAL

MAT. N° 50800

CPC. DORIS LINO RUFASTO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

- Las Notas deben ser explicativas
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

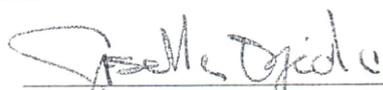

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Patricia Siboney Muñoz Toa

Jefa de la Oficina General de Administración

CONCYTEC


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidente

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC