

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	386,914.30	582,959.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	33,972.28	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	908,734.08	793,985.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	35,157.45	36,448.05
Otras Cuentas del Activo	494,367.49	20,752,579.02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,859,145.60</b>	<b>22,165,972.74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	63,720.00	63,720.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	9,341,067.43	9,291,094.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	860,109.13	384,196.14
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,264,896.56</b>	<b>9,739,010.68</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,124,042.16</b>	<b>31,904,983.42</b>
Cuentas de Orden	77,850,627.84	59,973,848.14
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>91,878,831.56</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	342,917.26	3,134,142.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	67,676.10	278,914.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	15,473.86	102.80
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	274,849.19	17,529,894.39
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>700,916.41</b>	<b>20,943,054.98</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	7,807,275.42	7,700,827.35
Obligaciones Previsionales	581,057.29	581,057.29
Provisiones	168,619.89	245,184.68
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,556,952.60</b>	<b>8,527,069.32</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,257,869.01</b>	<b>29,470,124.30</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	5,558,798.20	5,558,798.20
Hacienda Nacional Adicional	5,169,723.39	5,354,632.23
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(7,862,348.44)	(8,478,571.31)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,866,173.15</b>	<b>2,434,859.12</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,124,042.16</b>	<b>31,904,983.42</b>
Cuentas de Orden	77,850,627.84	59,973,848.14

*Mariela Degregori Luza de Perales*  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION...  
Mariela Degregori Luza de Perales  
es la Oficina General de Administración  
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
E INNOVACION TECNOLOGICA

*Edyregui de la Cruz*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Presidente  
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología  
e Innovación Tecnológica  
CONCYTEC

*Jino Putato*  
CONTADOR GENERAL...  
CPC. DORIS LMAJ. N° 200600  
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
E INNOVACION TECNOLOGICA

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-2**

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	35,646.72	17,556.35	42,952.43	39,110.50
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	16,124,820.43	6,004,811.74	23,438,960.51	35,314,825.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	18,939.39
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	129,544.68	21,898.52	185,347.84	280,008.86
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>16,290,011.83</b>	<b>6,044,266.61</b>	<b>23,667,260.78</b>	<b>35,652,884.02</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 42	(490.00)	(1,235.00)	(990.00)	(1,575.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(5,858,308.58)	(3,679,051.69)	(10,468,756.22)	(6,382,568.66)
Gastos de Personal	Nota 44	(680,061.93)	(725,646.24)	(1,367,270.05)	(1,492,374.65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(217,327.87)	(396,997.16)	(512,020.68)	(580,060.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(2,140,782.29)	0.00	(2,339,532.29)	(7,122,082.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(134,361.35)	(141,279.16)	(267,157.99)	(386,070.71)
Gastos Financieros	Nota 49	(26.14)	0.00	(26.14)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(6,845,398.45)	(958,426.63)	(8,095,284.54)	(2,185,293.38)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(15,876,756.61)</b>	<b>(5,902,635.88)</b>	<b>(23,051,037.91)</b>	<b>(18,150,024.68)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>413,255.22</b>	<b>141,630.73</b>	<b>616,222.87</b>	<b>17,502,859.34</b>

*Jairo Rubato*  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 20804**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**RESPONSABLE DE CONTABILIDAD**  
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
 E INNOVACION TECNOLOGICA

*Marta Degregori Luza de Perales*  
**DIRECTOR GENERAL**

**DE ADMINISTRACIÓN**  
 Sra. Marta Degregori Luza de Perales  
 Jefa de la Oficina General de Administración  
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
 E INNOVACION TECNOLOGICA

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014  
(EN NUEVOS 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	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	3,543,988.15	2,014,810.05	0.00	(26,919,046.18)	(21,360,247.98)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(85,230.43)	(85,230.43)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(38,538.18)	0.00	0.00	(38,538.18)
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	5,410,306.79	0.00	18,574.29	5,428,881.08
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	17,502,859.34	17,502,859.34
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014</b>	<b>3,543,988.15</b>	<b>7,386,578.66</b>	<b>0.00</b>	<b>(9,482,842.98)</b>	<b>1,447,723.83</b>
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	5,558,798.20	5,354,632.23	0.00	(8,478,571.31)	2,434,859.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(184,908.84)	0.00	0.00	(184,908.84)
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	616,222.87	616,222.87
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>	<b>5,558,798.20</b>	<b>5,169,723.39</b>	<b>0.00</b>	<b>(7,862,348.44)</b>	<b>2,866,173.15</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 20804  
CPC. DORIS LINO RUFASTO  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
E INNOVACION TECNOLOGICA

  
**DIRECTOR GENERAL**  
DE ADMINISTRACION.....  
Sra. Mariela Degregori Luza de Perales  
Jefa de la Oficina General de Administración  
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
E INNOVACION TECNOLOGICA

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

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
<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	8,980.15	39,110.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	18,939.39
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	22,983,628.15	34,927,631.55
Otros (Nota)	3,300,289.15	294,006.49
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,560,931.06)	(7,128,349.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,212,692.90)	(1,641,631.83)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(28,695.08)	(21,349.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(87,918.16)	(71,779.66)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(439,524.98)	(363,497.30)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,339,532.29)	(7,117,032.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(11,756,014.52)	(18,881,327.19)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(132,411.54)</b>	<b>54,721.11</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(625,636.64)	(381,346.12)
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)	(13,215.85)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(638,852.49)</b>	<b>(381,346.12)</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	455,332.36	382,250.72
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	119,886.09	0.00
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
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)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>575,218.45</b>	<b>382,250.72</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(196,045.58)</b>	<b>55,625.71</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>582,959.88</b>	<b>154,475.29</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>386,914.30</b>	<b>210,101.00</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 90804**

La(s) Nota(s) deben ser explicativas  
**RESPONSABLE DE CONTABILIDAD**  
**CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA**  
**E INNOVACION TECNOLOGICA**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**  
 Sra. María Degregori Luza de Perales  
 Jefa de la Oficina General de Administración  
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
 E INNOVACION TECNOLOGICA

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Gisella Orjeda, PhD**  
 Presidente

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