

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150700

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

Fecha : 10/11/2015
Hora : 18:01:56
Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	775,535.47	582,959.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	120.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	879,564.22	793,985.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	41,744.33	36,448.05
Otras Cuentas del Activo	1,777,317.86	20,752,579.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,474,281.88	22,165,972.74
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. 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)	9,434,030.46	9,291,094.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,286,270.64	384,196.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,784,021.10	9,739,010.68
TOTAL ACTIVO	14,258,302.98	31,904,983.42
Cuentas de Orden	131,168,694.61	59,973,848.14
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	361,097.56	3,134,142.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	106,757.60	278,914.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	28,345.12	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	1,609,748.43	17,529,894.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,105,948.71	20,943,054.98
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	7,822,441.57	7,700,827.35
Obligaciones Previsionales	581,057.29	581,057.29
Provisiones	194,356.80	245,184.68
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,597,855.66	8,527,069.32
TOTAL PASIVO	10,703,804.37	29,470,124.30
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	5,558,798.20	5,558,798.20
Hacienda Nacional Adicional	5,126,150.78	5,354,632.23
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(7,130,450.37)	(8,478,571.31)
TOTAL PATRIMONIO	3,554,498.61	2,434,859.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,258,302.98	31,904,983.42
Cuentas de Orden	131,168,694.61	59,973,848.14

Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros

Jino Rivas
CONTADOR GENERAL
MAT. N.º 26804
CPC DORIS IRIARTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Mariela Degregori Luza de Perales
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Gisella Orjeda, PhD
PRESIDENTE
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TITULAR DE LA ENTIDAD


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

000062

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	12,959.17	6,519.84	55,911.60
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	14,488,867.67	12,896,361.75	37,927,828.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	250,624.54	89,552.00	250,624.54
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	187,740.61	20,129.47	373,088.45
TOTAL INGRESOS		14,940,191.99	13,012,563.06	38,607,452.77
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(1,355.00)	(2,775.00)	(2,345.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(6,754,272.21)	(4,115,162.27)	(17,223,028.43)
Gastos de Personal	Nota 44	(970,836.49)	(942,238.09)	(2,338,106.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(310,289.19)	(164,771.31)	(822,309.87)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(1,276,523.00)	(3,320,966.00)	(3,616,055.29)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(174,674.22)	(137,309.02)	(441,832.21)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	(26.14)
Otros Gastos	Nota 50	(4,720,343.81)	(4,541,415.91)	(12,815,628.35)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,208,293.92)	(13,224,637.60)	(37,259,331.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		731,898.07	(212,074.54)	1,348,120.94


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. DORIS LINO RUASTO
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Sra. Marieta Degregori Luza de Perales
 Jefa de la Oficina General de Administración
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


TITULAR DE LA ENTIDAD

Gisella Orjeda, PhD
 Presidente
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

Fecha : 10/11/2015
 Hora : 18:05:41
 Página : 1 de 1

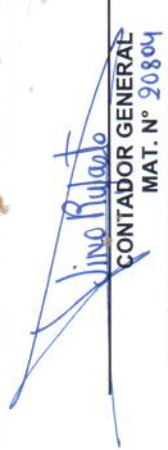
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

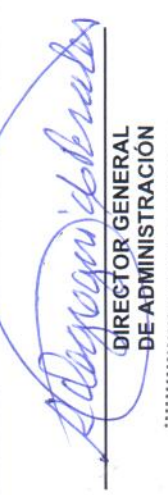
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS 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	(219,659.15)	0.00	0.00	(219,659.15)
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	(8,822.30)	0.00	0.00	(8,822.30)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,348,120.94	1,348,120.94
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	5,558,798.20	5,126,150.78	0.00	(7,130,450.37)	3,554,498.61


DORIS LINO RUFASTO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

Las Notas deben ser explicadas por las personas responsables de la contabilidad.
 DORIS LINO RUFASTO
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
 E INNOVACION TECNOLOGICA


Mariela Degregori Luza de Perales
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

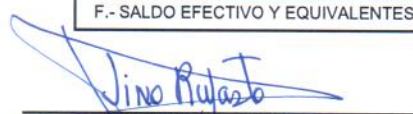

Gisela Orjeda, PhD
 PRESIDENTE

Gisela Orjeda, PhD
 Presidente
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

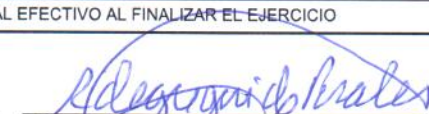
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

EF-4

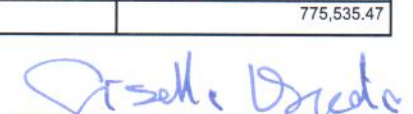
CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	55,911.60
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	250,624.54
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	37,094,857.48
Otros (Nota)	3,365,456.63
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,566,549.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,030,202.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(44,488.31)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(227,475.09)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(713,166.32)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(3,616,055.29)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(16,201,618.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	367,294.77
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(18,452.22)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(327,948.95)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(746,706.42)
Otros (Nota)	(73,846.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,166,954.54)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	832,970.70
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	159,264.66
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	992,235.36
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	192,575.59
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	582,959.88
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	775,535.47


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20804

Las Normas de la Ley N° 28112
 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