

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,049,629.68	582,959.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,013,012.26	793,985.79
Inventarios (Neto)	139,724.76	36,448.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	25,766,061.75	20,752,579.02
Otras Cuentas del Activo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,968,428.45	22,165,972.74
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clás. por Cobrar a Largo Plazo	63,720.00	63,720.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	9,686,361.02	9,291,094.54
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,423,125.59	384,196.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,175,206.61	9,739,010.68
TOTAL ACTIVO	40,141,635.06	31,904,983.42
Cuentas de Orden	367,586,879.49	59,873,848.14
Nota 35		

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,344,966.58	3,134,142.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	155,521.71	278,914.94
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	102.80
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	23,731,515.01	17,529,894.39
Otras Cuentas del Pasivo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,232,003.30	20,943,054.98
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	7,879,557.82	7,700,827.35
Beneficios Sociales	557,008.35	581,057.29
Obligaciones Previsionales	1,113,747.29	245,184.68
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	9,550,313.46	8,527,069.32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,782,316.76	29,470,124.30
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	11,289,827.62	5,558,798.20
Hacienda Nacional Adicional	(168,212.32)	5,354,632.23
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(6,762,297.00)	(8,478,571.31)
TOTAL PATRIMONIO	4,359,318.30	2,434,859.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,141,635.06	31,904,983.42
Cuentas de Orden	367,586,879.49	59,873,848.14
Nota 35		

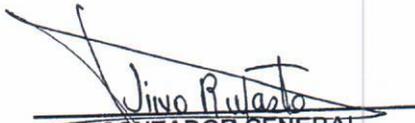
Las Notas formadas por el personal de cuentas y estadísticas financieras
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CPC. DORIS MARCELA SANCHEZ
 Presidente
 Abog. GABRIEL ENRIQUE
 Jefe de la Oficina Central de Administración
 Presidente
 GISELA ARCELA ENRIQUE
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

ESTADO DE GESTION
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	65,528.49	298,988.75
Trasposos y Remesas Recibidas	131,854,446.37	104,107,441.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	548,808.44	108,491.39
Ingresos Financieros	1,282.55	202.99
Otros Ingresos	296,328.55	314,140.00
TOTAL INGRESOS	132,766,394.40	104,829,264.53
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	(2,757.00)	(4,590.00)
Gastos en Bienes y Servicios	(43,520,568.54)	(29,689,728.23)
Gastos de Personal	(3,516,965.31)	(3,563,126.82)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(1,026,695.37)	(1,032,853.38)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(26,202,693.09)	(22,234,218.56)
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,698,764.71)	(619,216.29)
Gastos Financieros	(26.14)	0.00
Otros Gastos	(55,002,197.20)	(29,263,961.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(130,970,667.36)	(86,407,694.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,795,727.04	18,421,570.08


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20804

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL
Abogado
DE ADMINISTRACION
 Jefe de la Oficina General de Administración
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150900

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
SALDO 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	18,904.79	18,904.79
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(55,674.56)	0.00	0.00	(55,674.56)
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	0.00	5,410,306.79
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	18,421,570.08	18,421,570.08
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	2,014,810.05	(2,014,810.05)	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 2014	5,558,798.20	5,354,632.23	0.00	(8,478,571.31)	2,434,859.12
SALDO 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	(8,822.30)	0.00	110,766.76	101,944.46
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(255,829.08)	0.00	0.00	(255,829.08)
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	87,616.76	0.00	195,000.00	282,616.76
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,795,727.04	1,795,727.04
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	5,731,029.42	(5,345,809.93)	0.00	(385,219.49)	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 2015	11,289,827.62	(168,212.32)	0.00	(6,762,297.00)	4,359,318.30

Vino Rulato
CONTADOR GENERAL
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CPC. MARISOL MORALES JAFAR
 - Las Notas deben ser explicativas del ESTADO PATRIMONIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

Abog. Ada Basulto Liewald
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefa de la Oficina General de Administración
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

Guillermo Deyedo
HUBER DE LA FUENTE
 Presidente
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
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	65,528.49	298,988.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	548,808.44	108,491.39
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	129,258,782.05	102,810,283.23
Otros (Nota)	3,381,855.46	414,972.56
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(42,781,118.78)	(27,829,752.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,089,384.04)	(3,434,196.69)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(57,078.22)	(61,173.93)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(145,791.40)	(145,513.39)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(960,523.10)	(1,032,853.38)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(26,202,693.09)	(22,229,168.56)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(60,194,405.55)	(48,749,878.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(176,019.74)	150,199.06
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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(662,763.38)	(782,465.94)
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)	(1,283,320.93)	(106,243.72)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,946,084.31)	(888,709.66)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,595,664.32	1,297,158.17
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)	87,616.76	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(94,507.23)	(130,162.98)
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	2,588,773.85	1,166,995.19
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	466,669.80	428,484.59
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	582,959.88	154,475.29
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,049,629.68	582,959.88

Vino Rufasto
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 90904
 Las OFIC de DO es Explicadas
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION TECNOLOGICA

Adriano Samperlaewald
ADRIANO SAMPERLAEWALD
Jefe de ADMINISTRACION
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION TECNOLOGICA

Diego Ospeda
TITULAR DE LA ENTIDAD
Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC