

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha :28/03/2017
Hora :20:19:03
Página :1 de 1

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

EF-1
CONSOLIDADO

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	10,326,372.74	1,049,629.68
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,525.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,014,398.13	1,013,012.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	960.00	139,724.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	145,544,911.91	25,766,061.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,888,167.78 27,968,428.45

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	198,583.20	63,720.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	9,595,367.92	9,686,361.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,312,290.78	2,423,125.59

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,106,241.90 12,173,206.61

TOTAL ACTIVO 168,994,409.68 40,141,635.06
Cuentas de Orden Nota 35 205,776,523.69 367,586,879.49

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	2016	2015
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	969,133.77	2,344,966.58
Nota 18	199,345.52	155,521.71
Nota 19	17,401.40	0.00
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	23,912,351.11	23,731,515.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE 25,098,231.80 26,232,003.30

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	7,759,748.82	7,879,557.82
Nota 27	1,220,522.38	557,008.35
Nota 28	290,787.80	1,113,747.29
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,271,059.00 9,550,313.46

TOTAL PASIVO 34,369,290.80 35,782,316.76

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	12,511,789.99	11,289,827.62
Nota 32	0.00	(168,212.32)
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	122,113,328.89	(6,762,297.00)

TOTAL PATRIMONIO 134,625,118.88 4,359,318.30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168,994,409.68 40,141,635.06

Cuentas de Orden

Nota 35	205,776,523.69	367,586,879.49
---------	----------------	----------------



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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Aída Mónica La Rosa Sánchez Bayes de López
Jefe de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION TECNOLOGICA

Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

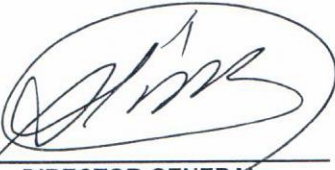
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

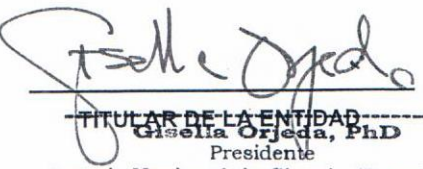
EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 637,295.60	65,528.49
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 114,155,699.79	131,854,446.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 10,541,036.14	548,808.44
Ingresos Financieros	Nota 40 1,601.57	1,282.55
Otros Ingresos	Nota 41 3,409,167.31	296,328.55
TOTAL INGRESOS	128,744,800.41	132,766,394.40
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (1,267.00)	(2,757.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (35,497,787.38)	(43,520,568.54)
Gastos de Personal	Nota 44 (3,250,666.00)	(3,516,965.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (969,632.75)	(1,026,695.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (930,547.93)	(26,202,693.09)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (1,318,784.69)	(1,698,764.71)
Gastos Financieros	Nota 49 (92,867.18)	(26.14)
Otros Gastos	Nota 50 (8,799,186.27)	(55,002,197.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(50,860,739.20)	(130,970,667.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	77,884,061.21	1,795,727.04


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804

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


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes de López
Jefe 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

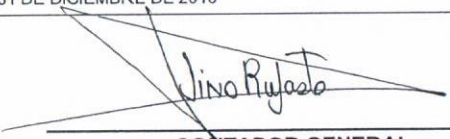
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 20:21:04
Página : 1 de 1

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

EF-3

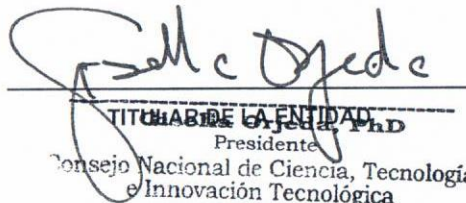
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	5,558,798.20	5,354,632.23	0.00	(8,478,571.31)	2,434,859.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(8,822.30)	0.00	110,766.76	101,944.46
Trasposos y Remesas 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	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
Traslados 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	11,289,827.62	(168,212.32)	0.00	(6,762,297.00)	4,359,318.30
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(161,321.85)	161,321.85	0.00	52,381,739.37	52,381,739.37
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	77,884,061.21	77,884,061.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,383,284.22	6,890.47	0.00	(1,390,174.69)	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 2016	12,511,789.99	0.00	0.00	122,113,328.89	134,625,118.88


CONTADOR GENERAL
MAT. N°20804

- Las Notas deben ser explicativas.
DORA LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Mg. Aída Mónica La Rosa Sánchez Bayes de López
Jefe de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
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	637,295.60	65,528.49
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	10,541,036.14	548,808.44
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	113,945,074.74	129,258,782.05
Otros (Nota)	3,278,436.74	3,381,855.46
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(34,680,807.21)	(42,781,118.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,283,250.18)	(3,089,384.04)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(87,351.87)	(57,078.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(147,622.66)	(145,791.40)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(822,010.09)	(960,523.10)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(930,547.93)	(26,202,693.09)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(78,635,550.95)	(60,194,405.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,814,702.33	(176,019.74)
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	(544,245.49)	(662,763.38)
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)	(204,338.83)	(1,283,320.93)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(748,584.32)	(1,946,084.31)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	210,625.05	2,595,664.32
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	87,616.76
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(94,507.23)
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	210,625.05	2,588,773.85
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	9,276,743.06	466,669.80
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,049,629.68	582,959.88
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,326,372.74	1,049,629.68

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 20804

Las Notas deben ser explicativas
DR. DORIS LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Mg. Aida Mónica La Rosa Sánchez-Bayes de López
Jefe de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Presidente

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC