

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

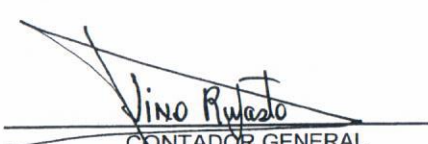
Fecha :11/05/2016
Hora :17:57:57
Página :1 de 1

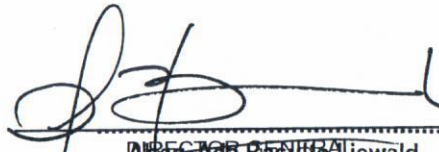
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

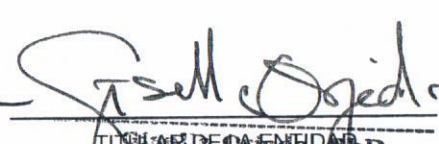
EF-1

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,587,547.50	1,049,629.68
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 15.32	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 13.78	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 989,005.83	1,013,012.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,731,087.55	139,724.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 916,793.01	25,766,061.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,224,462.99	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 63,720.00	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 9,649,552.07	9,686,361.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,382,794.60	2,423,125.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,096,066.67	12,173,206.61
TOTAL ACTIVO	18,320,529.66	40,141,635.06
Cuentas de Orden	Nota 35 347,888,017.56	367,586,879.49

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 609,450.34	2,344,966.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 142,707.97	155,521.71
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 15,693.81	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 486,768.11	23,731,515.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,254,620.23	26,232,003.30
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 7,881,756.30	7,879,557.82
Obligaciones Previsionales	Nota 27 557,008.35	557,008.35
Provisiones	Nota 28 978,819.53	1,113,747.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,417,584.18	9,550,313.46
TOTAL PASIVO	10,672,204.41	35,782,316.76
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 11,289,827.62	11,289,827.62
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (168,212.32)	(168,212.32)
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (3,473,290.05)	(6,762,297.00)
TOTAL PATRIMONIO	7,648,325.25	4,359,318.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,320,529.66	40,141,635.06
Cuentas de Orden	Nota 35 347,888,017.56	367,586,879.49


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20804
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. DORIS LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION TECNOLOGICA


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION TECNOLOGICA


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

65

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	325.42	7,305.71	325.42	7,305.71
Nota 38	8,881,400.74	7,314,140.08	8,881,400.74	7,314,140.08
Nota 39	1,584,940.05	0.00	1,584,940.05	0.00
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	269,205.10	55,803.16	269,205.10	55,803.16
	10,735,871.31	7,377,248.95	10,735,871.31	7,377,248.95

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

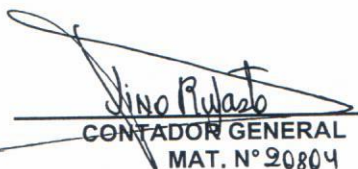
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 42	(260.00)	(500.00)	(260.00)	(500.00)
Nota 43	(6,140,177.41)	(4,610,447.64)	(6,140,177.41)	(4,610,447.64)
Nota 44	(661,889.80)	(687,208.12)	(661,889.80)	(687,208.12)
Nota 45	(211,423.35)	(294,692.81)	(211,423.35)	(294,692.81)
Nota 46	(14,900.00)	(198,750.00)	(14,900.00)	(198,750.00)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(128,341.97)	(132,796.64)	(128,341.97)	(132,796.64)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(289,871.83)	(1,249,886.09)	(289,871.83)	(1,249,886.09)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(7,446,864.36)	(7,174,281.30)	(7,446,864.36)	(7,174,281.30)
3,289,006.95	202,967.65	3,289,006.95	202,967.65


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20804

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC. DORIS LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Abog. Ada Basulto Liewald
Jefa 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

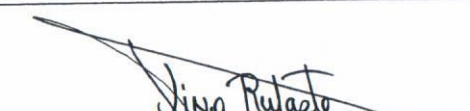
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 11/05/2016
Hora : 18:00:24
Página : 1 de 1

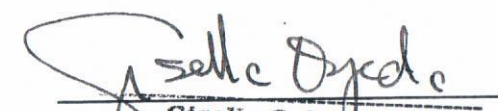
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,289,006.95	3,289,006.95
Traslados 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 31 DE MARZO DE 2016	11,289,827.62	(168,212.32)	0.00	(3,473,290.05)	7,648,325.25


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804


DIRECTOR GENERAL
Abogado de Administración
Jefa 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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
(EN SOLES)

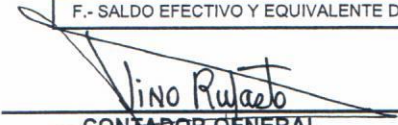
Fecha : 11/05/2016
Hora : 18:00:36
Página : 1 de 1

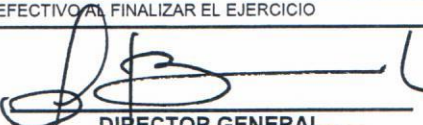
55

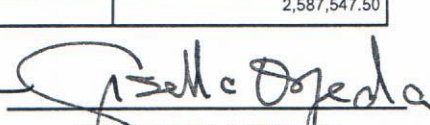
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
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	325.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,584,940.05
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,778,897.81
Otros (Nota)	275,091.00
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,950,573.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(640,506.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,826.62)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(37,505.17)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(173,917.52)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(14,900.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(2,217,013.03)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,586,011.41
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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(79,200.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(71,396.52)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(150,596.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	102,502.93
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
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 EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	102,502.93
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,537,917.82
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,049,629.68
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,587,547.50


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20804
Las Notas deben ser explicativas
CPC. DORIS LINO RUFASTO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Abog. Ada Basulto Liewald
Jefa de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


TITULAR DE LA ENTIDAD