

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 12/08/2016
Hora : 10:17:32
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 984,979.13	1,049,629.68
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 15,000.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 993,695.09	1,013,012.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 608,328.41	139,724.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 757,226.35	25,766,061.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,359,228.98	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 11 194,760.00	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 9,449,284.56	9,686,361.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 106,289,443.40	2,423,125.59

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

115,933,487.96	12,173,206.61
----------------	---------------

TOTAL ACTIVO

119,292,716.94	40,141,635.06
----------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 214,101,155.04	367,586,879.49
------------------	------------------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 550,314.44	2,344,966.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 51,454.61	155,521.71
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,550.00	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 23 316,557.76	23,731,515.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE

920,876.81	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 7,829,023.48	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

9,364,851.36	9,550,313.46
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

10,285,728.17	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 97,885,373.47	(6,762,297.00)

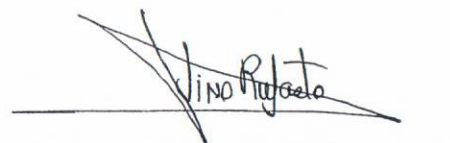
TOTAL PATRIMONIO

109,006,986.77	4,359,318.30
----------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

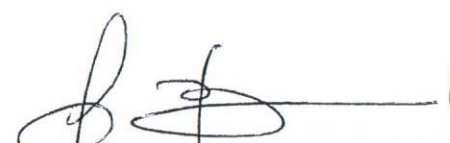
119,292,716.94	40,141,635.06
----------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 214,101,155.04	367,586,879.49
------------------	------------------------	----------------



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. DORIS LINO RUFASTO



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Abog. Ana Basilio Newald
Jefa de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA



TITULAR DE LA ENTIDAD
Gisela Oyola, PhD
Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	165,668.28	35,646.72	165,993.70
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	15,265,279.85	16,124,820.43	24,146,680.59
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	64,596.09	0.00	1,649,536.14
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	393,878.21	157,506.14	663,083.31
TOTAL INGRESOS		15,889,422.43	16,317,973.29	26,625,293.74

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 42	(500.00)	(490.00)	(760.00)	(990.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(7,963,166.44)	(5,858,308.58)	(14,103,343.85)	(10,468,756.22)
Gastos de Personal	Nota 44	(701,096.26)	(680,061.93)	(1,362,986.06)	(1,367,270.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(161,137.46)	(217,327.87)	(372,560.81)	(512,020.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	9,728.70	(2,140,782.29)	(5,171.30)	(2,339,532.29)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(492,664.52)	(134,361.35)	(621,006.49)	(267,157.99)
Gastos Financieros	Nota 49	(92,867.18)	(26.14)	(92,867.18)	(26.14)
Otros Gastos	Nota 50	(460,462.28)	(6,845,398.45)	(750,334.11)	(8,095,284.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(9,862,165.44)	(15,876,756.61)	(17,309,029.80)	(23,051,037.91)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	6,027,256.99	441,216.68	9,316,263.94	644,184.33
--	--------------	------------	--------------	------------

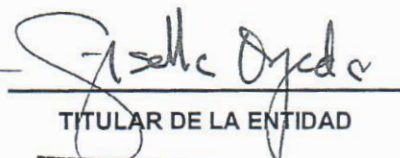


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804

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



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



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

- 45 -

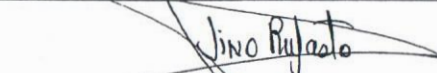
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
(EN SOLES)

Fecha : 12/08/2016
Hora : 10:17:51
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(212,870.30)	0.00	0.00	(212,870.30)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	644,184.33	644,184.33
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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	5,558,798.20	5,141,761.93	0.00	(7,834,386.98)	2,866,173.15
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	0.00	0.00	0.00	95,331,406.53	95,331,406.53
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	9,316,263.94	9,316,263.94
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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	11,289,827.62	(168,212.32)	0.00	97,885,373.47	109,006,988.77



CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804

- Las Notas deben ser explicativas

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



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



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

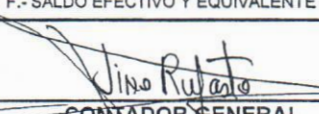
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
(EN SOLES)

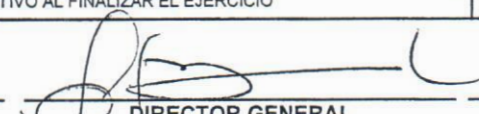
Fecha :12/08/2016
Hora :10:17:59
Página : 1 de 1

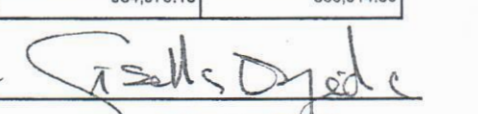
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 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	150,993.70	8,980.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,649,536.14	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,870,083.49	22,983,628.15
Otros (Nota)	2,435,065.10	3,328,250.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,089,354.19)	(10,560,931.06)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,442,763.55)	(1,212,692.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(28,695.08)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(73,411.00)	(87,918.16)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(266,413.65)	(439,524.98)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(338,105.31)	(2,339,532.29)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(12,047,707.76)	(11,783,975.98)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(152,077.03)	(132,411.54)
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	(167,309.51)	(625,636.64)
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)	(21,861.11)	(13,215.85)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(189,170.62)	(638,852.49)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	276,597.10	455,332.36
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	119,886.09
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	276,597.10	575,218.45
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(64,650.55)	(196,045.58)
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	984,979.13	386,914.30


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas

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

Abog. Ada Basulto Lizarazu
Jefa de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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