

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

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

EF-1

ACTIVO	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 965,810.18	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 6 131,040.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 998,189.81	1,013,012.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 105,694,136.83	139,724.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 939,745.08	25,766,061.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108,743,921.90 27,968,428.45

ACTIVO NO CORRIENTE	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 67,543.20	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 9,541,366.42	9,686,361.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,290,875.52	2,423,125.59

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,899,785.14 12,173,206.61

TOTAL ACTIVO 120,643,707.04 40,141,635.06

Cuentas de Orden	Nota 35 209,981,156.23	367,586,879.49
------------------	------------------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 611,503.83	2,344,966.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 145,490.86	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 23 141,772.55	23,731,515.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE 901,317.24 26,232,003.30

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 7,840,745.44	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 9,376,573.32 9,550,313.46

TOTAL PASIVO 10,277,890.56 35,782,316.76

PATRIMONIO

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 99,244,201.18	(6,762,297.00)

TOTAL PATRIMONIO 110,365,816.48 4,359,318.30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 120,643,707.04 40,141,635.06

Cuentas de Orden	Nota 35 209,981,156.23	367,586,879.49
------------------	------------------------	----------------

Jino Rufasto

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, TECNOLOGÍA
 E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

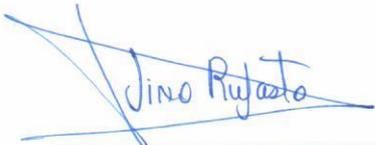
Aselle Opale
 Aselle Opale, Ph.D.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
 e Innovación Tecnológica
 CONCYTEC

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

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

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	216,790.88	12,959.17	382,784.58
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	26,021,669.20	14,488,867.67	50,168,349.79
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	548,776.54	1,649,536.14
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	968,972.81	187,740.61	1,632,056.12
TOTAL INGRESOS		27,207,432.89	15,238,343.99	53,832,726.63
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(327.00)	(1,355.00)	(1,087.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(9,836,165.17)	(6,754,272.21)	(23,939,509.02)
Gastos de Personal	Nota 44	(947,411.27)	(970,836.49)	(2,310,397.33)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(226,694.14)	(310,289.19)	(599,254.95)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(2,707,600.76)	(1,276,523.00)	(2,712,772.06)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(47,744.44)	(174,674.22)	(668,750.93)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	(92,867.18)
Otros Gastos	Nota 50	(12,082,972.86)	(4,720,343.81)	(12,833,306.97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(25,848,915.64)	(14,208,293.92)	(43,157,945.44)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,358,517.25	1,030,050.07	10,674,781.19


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


M^{ra}. Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes de López
 Jefe de Oficina General de Administración
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


Giselle Ortiz, PhD
 Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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	(247,620.61)	0.00	0.00	(247,620.61)
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	(8,822.30)	0.00	0.00	(8,822.30)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,674,234.40	1,674,234.40
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 30 DE SETIEMBRE DE 2015	5,558,798.20	5,098,189.32	0.00	(6,804,336.91)	3,852,650.61
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	95,222,474.28	95,222,474.28
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	10,783,713.44	10,783,713.44
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 30 DE SETIEMBRE DE 2016	11,289,827.62	(168,212.32)	0.00	99,243,890.72	110,365,506.02


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 90804


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidente

- Las Notas deben ser explicativas.

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

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

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 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre 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	382,784.58	55,911.60
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,649,536.14	548,776.54
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	49,665,400.70	37,094,857.48
Otros (Nota)	1,578,170.02	3,386,310.63
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,791,076.01)	(17,566,549.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,342,356.14)	(2,030,202.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(44,488.31)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(110,516.83)	(227,475.09)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(488,738.12)	(713,166.32)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(3,616,055.29)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(338,105.31)	0.00
Otros (Nota)	(26,342,069.03)	(16,222,472.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(136,970.00)	665,446.77
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	(357,340.97)	(18,452.22)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(327,948.95)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(66,948.80)	(746,706.42)
Otros (Nota)	(25,508.82)	(73,846.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(449,798.59)	(1,166,954.54)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	502,949.09	832,970.70
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	159,264.66
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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	502,949.09	992,235.36
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(83,819.50)	490,727.59
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	965,810.18	1,073,687.47

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

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

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