

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha :23/05/2017
Hora :17:01:28
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 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 10,472,010.79	10,326,372.74
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 1,525.00	1,525.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 987,726.09	1,014,398.13
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 46,284.15	960.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 119,003,233.22	145,544,911.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

130,525,779.25 156,888,167.78

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	198,583.20
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 9,591,362.79	9,595,367.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,354,926.12	2,312,290.78

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

12,144,872.11 12,106,241.90

TOTAL ACTIVO

142,670,651.36 168,994,409.68

Cuentas de Orden

Nota 35 211,846,024.73 205,776,523.69

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 371,756.78	969,133.77
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 118,539.93	199,345.52
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,250.00	17,401.40
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 23 341,189.39	23,912,351.11

TOTAL PASIVO CORRIENTE

833,736.10 25,098,231.80

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 7,805,995.48	7,759,748.82
Obligaciones Previsionales	Nota 27 1,183,016.55	1,220,522.38
Provisiones	Nota 28 290,787.80	290,787.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9,279,799.83 9,271,059.00

TOTAL PASIVO

10,113,535.93 34,369,290.80

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 12,511,789.99	12,511,789.99
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 120,045,325.44	122,113,328.89

TOTAL PATRIMONIO

132,557,115.43 134,625,118.88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

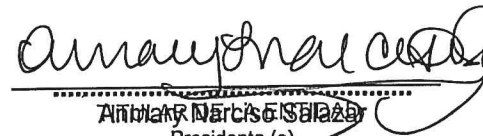
142,670,651.36 168,994,409.68

Cuentas de Orden

Nota 35 211,846,024.73 205,776,523.69


CONTADOR GENERAL
MAT. N° 20804
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
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


Ana María García Siles
Presidenta (e)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	127,679.85	325.42	127,679.85
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	8,591,899.28	8,881,400.74	8,591,899.28
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	1,584,940.05	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 42	376,826.79	269,205.10	376,826.79
TOTAL INGRESOS		9,096,405.92	10,735,871.31	9,096,405.92
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	(525.00)	(260.00)	(525.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(6,999,445.39)	(6,140,177.41)	(6,999,445.39)
Gastos de Personal	Nota 45	(859,257.71)	(661,889.80)	(859,257.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(111,476.63)	(211,423.35)	(111,476.63)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(14,900.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(96,931.56)	(128,341.97)	(96,931.56)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(397,175.55)	(289,871.83)	(397,175.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,464,811.84)	(7,446,864.36)	(8,464,811.84)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		631,594.08	3,289,006.95	631,594.08

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Alda Monica La Rosa Sanchez Bayes de López
Jefe de la Oficina General de Administración
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Anmary Narciso Salazar
Presidenta (e)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

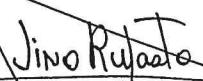
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 23/05/2017
Hora : 17:04:25
Página : 1 de 1

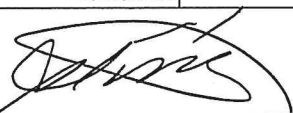
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

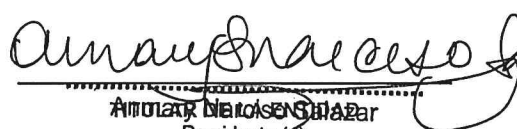
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 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	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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	12,511,789.99	0.00	0.00	122,113,328.89	134,625,118.88
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(2,699,597.53)	(2,699,597.53)
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	631,594.08	631,594.08
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 2017	12,511,789.99	0.00	0.00	120,045,325.44	132,557,115.43


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

- Las Notas deben ser explicativas


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


Amalia Nolasco Salazar
Presidenta (e)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha :23/05/2017
Hora : 17:04:42
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 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
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	127,679.85	325.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	1,584,940.05
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,563,647.52	8,778,897.81
Otros (Nota)	18,979,700.27	275,091.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,517,090.74)	(5,950,573.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(812,816.47)	(640,506.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(11,900.30)	(18,826.62)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(37,505.83)	(37,505.17)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(111,476.63)	(173,917.52)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(14,900.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(22,026,544.87)	(2,217,013.03)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(846,307.20)	1,586,011.41
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	(78,576.43)	(79,200.00)
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)	(35,953.42)	(71,396.52)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(114,529.85)	(150,596.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	28,251.76	102,502.93
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	0.00
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	28,251.76	102,502.93
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(932,585.29)	1,537,917.82
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,404,596.08	1,049,629.68
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,472,010.79	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

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
Anmary Narciso Salazar
Presidenta (e)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC