

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Abril de 2017
 (EN SOLES)

EF-2

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 120,507.43	714,935.52
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,601,682.77	9,628,502.74
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 718.27	3,167.89
Otros Ingresos	Nota 42 1,382,190.26	2,012,346.43
TOTAL INGRESOS	4,105,098.73	12,358,952.57
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,164,085.12)	(7,481,802.27)
Gastos de Personal	Nota 45 (373,055.53)	(1,517,232.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (5,043.48)	(11,976.84)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (437,449.31)	(1,280,567.90)
Gastos Financieros	Nota 51 (91.20)	(8,035.26)
Otros Gastos	Nota 52 (131,387.72)	(249,324.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,111,112.38)	(10,548,939.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	993,986.37	1,810,013.05

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina de Administración

C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
 AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16876

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina General de Administración

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Director General (e)

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

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

ACTIVO

Al 31 de Mayo de 2017

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,311,321.64
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	42,978.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	163,853.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	682,619.72
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,490.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,024,588.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,229,852.21

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	166,129,156.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	23,809,853.01

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

189,939,009.52

TOTAL ACTIVO

196,168,861.73

Cuentas de Orden

Nota 35 42,817,761.92

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
 AREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16826

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Mayo de 2017

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,910,747.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	54,009.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	190,075.95
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,154,833.56

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	308,518.98
Obligaciones Previsionales	Nota 27	25,122,788.08
Provisiones	Nota 28	591,919.32
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	7,888,255.96
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

33,911,482.34

TOTAL PASIVO

36,066,315.90

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	93,606,087.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	6,271,563.56
Resultados No Realizados	Nota 33	102,487,409.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(42,262,514.50)

TOTAL PATRIMONIO

160,102,545.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

196,168,861.73

Cuentas de Orden

Nota 35 42,817,761.92

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

C.P.C. ALBERTO GUERRERO LEÓN
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2017
 (EN SOLES)


SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-2

	Especifico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 155,638.81	870,574.33
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 2,589,627.31	12,218,130.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 737.39	3,905.27
Otros Ingresos	Nota 42 81,442.68	2,093,789.11
TOTAL INGRESOS	2,827,446.19	15,186,398.76
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,110,730.13)	(9,592,532.40)
Gastos de Personal	Nota 45 (340,387.98)	(1,857,620.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 1,039.44	(10,937.40)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (272,689.81)	(1,553,257.71)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	(8,035.26)
Otros Gastos	Nota 52 (25,608.98)	(274,933.80)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,748,377.46)	(13,297,316.98)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	79,068.73	1,889,081.78

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina de Administración

 C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
 AREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16876

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina General de Administración

DIRECTOR GENERAL
 C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Al 30 de Abril de 2017	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 3.270,576.92
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 53,201.18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 170,151.54
Inventarios (Neto)	Nota 7 199,881.63
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 632,637.32
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,939,465.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,265,913.99

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 166,325,381.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 23,741,675.40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

190,067,057.29

TOTAL ACTIVO

196,332,971.28

Cuentas de Orden	Nota 35 44,042,851.13
------------------	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Al 30 de Abril de 2017	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,233,716.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 105,712.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 199,075.95
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,529,504.90

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 308,518.98
Obligaciones Previsionales	Nota 27 25,326,687.12
Provisiones	Nota 28 591,919.32
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 7,906,301.93
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

34,133,427.35

TOTAL PASIVO

35,962,932.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 93,606,087.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 6,271,563.58
Resultados No Realizados	Nota 33 102,487,409.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (41,695,021.30)

TOTAL PATRIMONIO

160,670,039.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

196,332,971.28

Cuentas de Orden	Nota 35 44,042,851.13
------------------	-----------------------

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina de Administración

C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
 AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16876

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina General de Administración

C.P.C. ROBERTO GONZALEZ LEON
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION