


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU


EF-1

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,793,243.76	2,033,546.31
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 115,177.01	79,490.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 7,510.34	5,656.84
Inventarios (Neto)	Nota 7 727,531.59	997,555.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 661,558.34	1,972,126.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,283,244.51	5,072,173.73
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	5,588,265.55	10,160,549.50
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 166,697,923.94	169,908,706.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 23,044,877.63	8,617,150.05
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189,742,801.57	178,525,856.45
<b>TOTAL ACTIVO</b>	195,331,067.12	188,686,405.95
Cuentas de Orden	Nota 35 65,419,241.19	51,763,907.86

	2016	2015
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,461,936.11	3,912,293.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 43,532.42	174,276.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 264,230.77	118,920.15
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 6,408,204.53	6,477,435.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	8,177,903.83	10,682,924.36
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 301,746.36	306,155.74
Obligaciones Previsionales	Nota 27 26,172,430.36	13,856,855.06
Provisiones	Nota 28 591,919.32	591,919.32
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,519,719.73	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	28,585,815.77	14,754,930.12
<b>TOTAL PASIVO</b>	36,763,719.60	25,437,854.48
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 93,606,087.77	93,623,886.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 6,271,563.56	6,253,764.96
Resultados No Realizados	Nota 33 102,194,730.54	102,487,409.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (43,505,034.35)	(39,116,508.86)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	158,567,347.52	163,248,551.47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	195,331,067.12	188,686,405.95
Cuentas de Orden	Nota 35 65,419,241.19	51,763,907.86

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
 Oficina de Administración  
  
 C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA  
 AREA DE CONTABILIDAD (P)  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 16876

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
 Oficina General de Administración  
  
 Fco. Hilda Roxana Escobar  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
  
 DELFINA GONZALEZ DEL RIEGO ESPINOSA  
 DIRECTORA NACIONAL (P)  
 TITULAR DE LA ENTIDAD


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015**  
 (EN SOLES)


SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-2

	2016	2015	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,191,311.59	1,652,744.69
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	28,211,998.36	35,062,877.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	111.00
Ingresos Financieros	Nota 40	41,100.52	15,536.26
Otros Ingresos	Nota 41	14,627,533.88	144,199.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>45,071,944.35</b>	<b>36,875,468.93</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(23,950,956.99)	(19,140,099.50)
Gastos de Personal	Nota 44	(17,304,063.22)	(7,955,288.65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(2,654,557.04)	(8,776.32)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(4,970,589.04)	(3,852,093.86)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	(25.00)
Otros Gastos	Nota 50	(580,303.55)	(224,569.74)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(49,460,469.84)</b>	<b>(31,180,853.07)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(4,388,525.49)</b>	<b>5,694,615.86</b>

**BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ**  
 Oficina de Administración  
  
 C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 16826

**BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ**  
 Oficina General de Administración  
  
 Edo. Hilda Roxana Rodríguez Escobar  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ**  
  
 DELFINA GONZÁLEZ DEL RIEGO ESPINOSA  
 DIRECTORA NACIONAL (e)  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

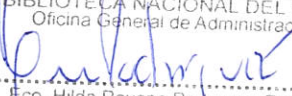
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015  
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	93,623,886.37	0.00	0.00	(65,865,691.66)	27,758,194.71
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(17,798.60)	0.00	0.00	(17,798.60)
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	6,271,563.56	102,487,409.00	21,054,566.94	129,813,539.50
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,694,615.86	5,694,615.86
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>93,623,886.37</b>	<b>6,253,764.96</b>	<b>102,487,409.00</b>	<b>(39,116,508.86)</b>	<b>163,248,551.47</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	93,623,886.37	6,253,764.96	102,487,409.00	(39,116,508.86)	163,248,551.47
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(6,271,563.56)	0.00	0.00	(6,271,563.56)
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	6,271,563.56	(292,678.46)	0.00	5,978,885.10
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(4,388,525.49)	(4,388,525.49)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(17,798.60)	17,798.60	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>93,606,087.77</b>	<b>6,271,563.56</b>	<b>102,194,730.54</b>	<b>(43,505,034.35)</b>	<b>158,567,347.52</b>

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
 Oficina de Administración  
  
 C.P.C. JORGE S. OLIVARES BALLENA  
 CONTADOR GENERAL (e)  
 MAT. N° 16872

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
 Oficina General de Administración  
  
 Eco. Hilda Roxana Rodríguez Escobar  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
  
 DELINA GONZÁLEZ DEL RIEGO ESPINOSA  
 DIRECTORA NACIONAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	2,244,806.70	1,696,905.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	27,394,121.21	24,797,365.81
Otros (Nota)	0.00	94,144.29
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(22,087,446.07)	(18,449,291.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,851,001.71)	(4,958,814.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(190,942.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,654,557.04)	(2,572,584.49)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(8,732.78)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(286,225.64)	(559,204.54)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(240,302.55)</b>	<b>(151,154.17)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(817,877.15)	(6,915,684.41)
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)	0.00	(82,237.82)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(817,877.15)</b>	<b>(6,997,922.23)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	817,877.15	6,923,770.54
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>817,877.15</b>	<b>6,923,770.54</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(240,302.55)</b>	<b>(225,305.86)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,033,546.31</b>	<b>2,258,852.17</b>
<b>SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,793,243.76</b>	<b>2,033,546.31</b>

.....  
**C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA**  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 16 826

.....  
**BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU**  
 Oficina General de Administración  
 .....  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

.....  
**DELFINA GONZALEZ DEL RIEGO ESPINOSA**  
**DIRECTORA NACIONAL (e)**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD