



Oficina General de Administración
Área de Contabilidad

**INFORMACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2013**

A NIVEL PLIEGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :03 CULTURA
 ENTIDAD :113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,703,902.56
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	28,948.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	272,831.93
Gastos Pagados por Anticipado	8	26,524.88
Otras Cuentas del Activo	9	1,671,493.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,703,701.28

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	48,589,635.29
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	8,373,047.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	8,257,095.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65,219,778.17
TOTAL ACTIVO		68,923,479.45
Cuentas de Orden	31	61,923,240.71

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	110,170.68
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	592,236.93
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		702,407.61

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,942,943.69
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	789,196.17
Provisiones	26	109,830.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,841,970.77

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		10,544,378.38
Hacienda Nacional	27	93,638,373.87
Hacienda Nacional Adicional	28	19,042.50
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(35,278,315.30)
TOTAL PATRIMONIO		58,379,101.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68,923,479.45
Cuentas de Orden	31	61,923,240.71

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 OFICINA DE ADMINISTRACION

.....
 CPC SYBON L. ORCÓN ESPINOZA
 AREA DE CONTABILIDAD (e)
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39421

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

.....
 CPC Ayra J. Corralle Moya
 Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

TITULAR DE LA ENTIDAD
RAMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL

ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR :03 CULTURA
 ENTIDAD :113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
 Gastos Financieros
 Otros Ingresos
 Otros Gastos

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2013
Nota	
32	0.00
33	935,334.30
34	13,688,910.67
35	0.00
	14,624,244.97
36	0.00
37	(3,578,015.61)
38	(3,076,272.18)
39	(1,676,759.62)
40	0.00
41	0.00
42	(647,220.81)
	(8,978,268.22)
	5,645,976.75
43	607.37
44	(42,942.68)
45	1,138,336.69
46	(67,069.83)
	1,028,931.55
	6,674,908.30

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

.....
 E.P.C. SHARON L. ORCÓN ESPINOZA
 ÁREA DE CONTABILIDAD (11)
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 38421

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

.....
 CPC Alvaro J. Carrillo Mayanga
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

.....
 RAMÓN MUJICA PINILLA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 21/08/2013
 Hora : 10:28:02
 Pag. : 1 de 1
 F. Int. : 20/08/2013 08:56:59 PM

EF-3

SECTOR : 03 CULTURA

ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	93,638,957.44	(583.57)	0.00	(33,893,091.53)	59,745,282.34
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	6,428.27	6,428.27
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(8,182.60)	0.00	0.00	(8,182.60)
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 (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	(583.57)	583.57	0.00	(8,066,560.34)	(8,066,560.34)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	93,638,373.87	(8,182.60)	0.00	(41,953,223.60)	51,676,967.67
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(6,124.90)	0.00	0.00	(6,124.90)
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	32,350.00	0.00	0.00	32,350.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	6,674,908.30	6,674,908.30
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	93,638,373.87	19,042.50	0.00	(35,278,315.30)	58,379,101.07

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL.....
 AREA MAT. N° 2 (488/04)

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL.....
 CP C. H. O. S. A. H. S. V. Yanga
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 RAMA ADMINISTRATIVA
 TITULAR DE LA OFICINA

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR :03 CULTURA
 ENTIDAD :113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,039.80	489,799.05
Cobranza de Aportes por regulaciòn	47.50	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,037.60	1,129,163.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	9,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,645,648.34	15,038,891.31
Otros (Nota)	935,334.30	1,228,661.56
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,767,633.98)	(7,169,183.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,076,272.18)	(5,405,794.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(176,379.81)	(199,890.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,676,759.62)	(2,715,051.23)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,143.93)	(36,462.16)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(15,967.20)
Otros (Nota)	(3,970,619.54)	(1,976,063.61)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(3,076,701.52)	377,102.70
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	(1,003,505.51)	(1,965,192.94)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(3,120.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(423,712.06)	(654,629.27)
Otros (Nota)	(82,132.50)	(96,030.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,512,470.07)	(2,715,852.66)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	5,043,262.33	2,674,277.29
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)	6,130.00	15,046.00
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)	(19,909.04)	(5,666.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	5,029,483.29	2,683,657.29
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	440,311.70	344,907.33
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,263,590.86	918,683.53
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,703,902.56	1,263,590.86

Las Notas deben ser explicativas.

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. RAMON L. ORCON ESPINOZA
 CONTADOR GENERAL (e)
 MAT. N° 39421

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

C.P.C. Alvaro J. Carrillo Mayanga
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

RAMON MUJICA PINILLA
 TITULAR DE LA ENTIDAD



Oficina General de Administración
Área de Contabilidad

**INFORMACION FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 2013**

A NIVEL PLIEGO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)**

EF-1

SECTOR: 03 CULTURA
ENTIDAD: 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

**ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,686,309.68
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	28,206.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	288,378.75
Gastos Pagados por Anticipado	8	35,014.88
Otras Cuentas del Activo	9	1,676,795.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,714,704.72

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	48,584,495.18
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	8,122,439.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	8,326,798.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65,033,733.75
TOTAL ACTIVO		68,748,438.47
Cuentas de Orden	31	61,492,802.69

**PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	215,749.89
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	907,281.68
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	857,529.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,980,560.61

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	8,644,336.40
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	109,740.41
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,754,076.81
TOTAL PASIVO		10,734,637.42

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	93,638,373.87
Hacienda Nacional Adicional	28	20,892.50
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(35,645,465.32)
TOTAL PATRIMONIO		58,013,801.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68,748,438.47

Cuentas de Orden	31	61,492,802.69
------------------	----	---------------

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. CONRACIO ORGUEÑERINOZA
ÁREA DE CONTABILIDAD (e)
MAT. N° 39421

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina General de Administración

Lic. Luis César Acero Rojas
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

RAMON MUJICA PINILLA
DIRECTOR NACIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR :03 CULTURA
 ENTIDAD :113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,226,882.07
Trasposos y Remesas Recibidas	34	17,393,559.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		18,620,441.45
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(5,530,286.40)
Gastos de Personal	38	(4,463,712.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(2,374,674.27)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(969,639.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,338,313.06)
RESULTADO DE OPERACION		5,282,128.39
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	608.36
Gastos Financieros	44	(42,942.68)
Otros Ingresos	45	1,141,591.69
Otros Gastos	46	(73,627.48)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,025,629.89
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,307,758.28

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. SHARON L. GARCÍA ESPINOZA
 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 MAT. N° 38421

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 RAMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD