



PERÚ

Ministerio
de Cultura

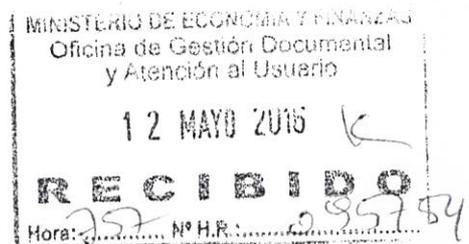
Biblioteca
Nacional del Perú

Dirección Nacional

San Borja, 12 de Mayo del 2016

OFICIO N° 163-2016-BNP/DN

Señor
CPC. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ
Dirección Nacional de Contabilidad Pública – MEF
Jr. Junín 319 – Cercado de Lima
Presente.-



Asunto: Remisión de Estados Financieros al I Trimestre Ejercicio 2016

Ref. : Directiva N° 003-2016-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitirle los Estados Financieros y Presupuestarios de la Biblioteca Nacional del Perú correspondiente al I Trimestre del Ejercicio 2016, los cuales han sido registrados y transmitidos en el Aplicativo del Módulo Contable – Presupuestal que se encuentra en la página Web de su representada, en cumplimiento con lo establecido en la Directiva N° 003-2016-EF/51.01.

VOLUMEN 06 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SECTOR 03 CULTURA
PLIEGO 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
PROGRAMA 001 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Es propicia la ocasión para ofrecerle el testimonio de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,


RAMÓN MUJICA PINILLA
Director Nacional



EF-1

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,572,202.02	2,033,546.31
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 88,552.34	79,490.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 5,663.34	5,656.84
Inventarios (Neto)	Nota 7 871,975.97	997,555.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,118,767.57	1,972,126.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,653,658.14	5,072,173.73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,310,719.38 10,160,549.50

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. 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 14 169,426,898.46	169,908,706.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,623,171.73	8,617,150.05

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 178,050,070.19 178,525,856.45

TOTAL ACTIVO 186,360,789.57 188,686,405.95

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas de Orden	Nota 35 55,535,681.74	51,763,907.86

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,721,276.58	3,912,293.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 63,068.70	174,276.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 118,920.15	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 6,407,737.48	6,477,435.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,310,002.91 10,682,924.36

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 26 306,671.49	306,155.74
Obligaciones Previsionales	Nota 27 13,856,855.06	13,856,855.06
Provisiones	Nota 28 591,919.32	591,919.32
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,755,448.87 14,754,930.12

TOTAL PASIVO 23,065,451.78 25,437,854.48

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 93,623,886.37	93,623,886.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 6,253,764.96	6,253,764.96
Resultados No Realizados	Nota 33 102,487,409.00	102,487,409.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (39,070,719.54)	(39,116,508.85)
TOTAL PATRIMONIO	163,294,340.79	163,248,551.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 186,360,789.57 188,686,405.95

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Cuentas de Orden	Nota 35 55,535,681.74	51,763,907.86

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

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

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

Abog. Ana Victoria Rojas Pazow
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

RAMON MUJICA PINILLA
 TITULAR DE LA ENTIDAD NACIONAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

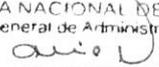
SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	682,768.35	530,568.82	682,768.35	530,568.82
Trasposos y Remesas Recibidas	7,195,330.64	5,700,624.96	7,195,330.64	5,700,624.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	2.82	16,312.76	2.82	16,312.76
Otros Ingresos	214,980.75	74,871.29	214,980.75	74,871.29
TOTAL INGRESOS	8,093,082.56	6,322,377.83	8,093,082.56	6,322,377.83
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(5,096,327.78)	(3,632,941.43)	(5,096,327.78)	(3,632,941.43)
Gastos de Personal	(1,267,985.63)	(1,321,337.36)	(1,267,985.63)	(1,321,337.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(683,479.05)	(676,252.13)	(683,479.05)	(676,252.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(842,569.00)	(544,075.63)	(842,569.00)	(544,075.63)
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(156,931.78)	(100,962.03)	(156,931.78)	(100,962.03)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(8,047,293.24)	(6,275,568.58)	(8,047,293.24)	(6,275,568.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	45,789.32	46,809.25	45,789.32	46,809.25

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina de Administración

 C.P.C. JORGE C. OLIVARES BALLENA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16876

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina General de Administración

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Abog. Ana Victoria

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

 RAIMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
 (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
SALDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Publico	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	45,789.32	45,789.32
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	93,623,886.37	6,253,764.96	102,487,409.00	(39,070,719.54)	163,294,340.79

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración
 C.P.C. JORGE G. OLIVEROS BALLENA
 ABOGADO GENERAL (a)
 MAT. N° 16076

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

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 RAMBOLAN DE LA ESPARILLA
 DIRECTOR NACIONAL

- Las Notas deben ser explicativas.

