

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

000001

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,777,181.84	2,033,546.31
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 121,921.03	79,490.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 6,131.84	5,656.84
Inventarios (Neto)	Nota 7 825,019.31	997,555.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,115,240.82	1,972,126.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,524,077.57	5,329,449.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,369,572.41	10,417,825.26
ACTIVO NO CORRIENTE		
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 14 168,552,262.81	169,651,430.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,659,838.45	8,617,150.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	177,212,101.26	178,268,580.69
TOTAL ACTIVO	186,581,673.67	188,686,405.95
Cuentas de Orden	Nota 35 55,803,600.53	51,763,907.86

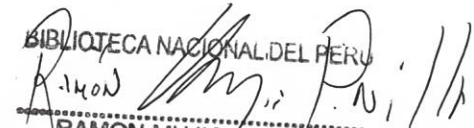
	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,358,622.52	3,912,293.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 30,538.38	174,276.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 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 6,410,643.48	6,477,435.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,918,724.53	10,682,924.36
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 26 309,101.57	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	14,757,875.95	14,754,930.12
TOTAL PASIVO	23,676,600.48	25,437,854.48
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 (39,459,987.14)	(39,116,508.86)
TOTAL PATRIMONIO	162,905,073.19	163,248,551.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,581,673.67	188,686,405.95
Cuentas de Orden	Nota 35 55,803,600.53	51,763,907.86

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

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

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

 RAMON MUJICA PINILLA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

000073

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

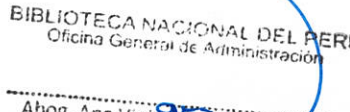
SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU


EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	407,601.80	384,476.54	1,078,229.15
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	7,918,874.88	4,460,423.20	15,114,205.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	7,415.66	2.81	7,418.48
Otros Ingresos	Nota 41	15,410.39	11,097.20	230,391.14
TOTAL INGRESOS		8,349,302.73	4,855,999.75	16,430,244.29
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(5,935,793.87)	(3,563,688.04)	(11,032,121.65)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,177,311.60)	(1,281,131.67)	(2,445,297.23)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 45	(609,708.01)	(594,862.98)	(1,293,187.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(856,545.71)	(545,885.40)	(1,699,114.71)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	(5.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(147,070.14)	(180,620.20)	(304,001.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,726,429.33)	(6,166,193.29)	(16,773,722.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(377,126.60)	(1,310,193.54)	(343,478.28)

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina de Administración

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

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina General de Administración

Abog. Ana Victoria
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

RAMÓN 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 los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN SOLES)

000070

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-3

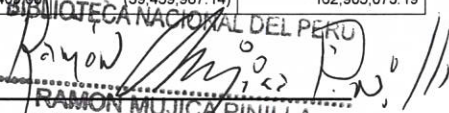
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	93,623,886.37	0.00	0.00	(65,865,691.66)	27,758,194.71
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	(6,244.20)	0.00	(1,866.57)	(8,110.77)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,263,384.29)	(1,263,384.29)
Trasladados 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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	93,623,886.37	(6,244.20)	0.00	(67,130,942.52)	26,486,699.65
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	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 (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(343,478.28)	(343,478.28)
Trasladados 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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	93,623,886.37	6,253,764.96	102,487,409.00	(39,459,987.14)	162,905,073.19

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina de Administración

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. **MATIN BALLENÁ**
 ÁREA DE CONTABILIDAD (e)

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina General de Administración

DIRECTOR GENERAL
 Abog. Ana María Rodríguez Patow
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

RAMÓN MUJICA BINILLA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN SOLES)

Fecha : 11/08/2016
 Hora : 10:13:07
 Página : 1 de 1

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS		Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
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 Rentas de la Propiedad	1,078,229.15	915,045.36
	Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
	Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,539,027.75	9,994,771.75
	Otros (Nota)	237,809.62	102,284.06
	MENOS		
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,032,121.65)	(7,196,629.47)
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,445,297.23)	(2,602,469.03)
	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(71,900.00)	(72,600.00)
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,208,898.82)	(1,196,604.57)
	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(12,388.24)	(1,910.54)
	Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
	Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	(304,001.92)	(281,587.23)
	Otros (Nota)	(304,001.92)	(281,587.23)
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	780,458.66	(339,699.67)
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	795,894.66
	MENOS		
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(851,405.60)	(1,079,680.81)
	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(5,140.11)	(10,280.22)
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
	Otros (Nota)	0.00	0.00
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(856,545.71)	(294,066.37)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
	Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	575,177.77	166,276.41
	Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
	Endudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
	Otros (Nota)	244,544.81	102,284.06
	MENOS		
	Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
	Traspasos 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	819,722.58	268,560.47
	D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	743,635.53	(365,205.57)
	E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,033,546.31	2,758,852.17
	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,777,181.84	2,393,646.60

RAMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Abog. Ana Violeta Paredes Gallo
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

C.P. GONZALEZ GENERAL
 AREA DE CONTABILIDAD (9)
 MAT. N. 16112

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

ACTIVO	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,560,061.02	2,033,546.31
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	88,552.34	79,490.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,663.34	5,666.84
Inventarios (Neto)	871,975.97	997,555.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,118,767.57	1,972,128.80
Otras Cuentas del Activo	2,653,558.14	5,072,173.73

PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,721,276.58	3,912,293.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	63,068.70	174,276.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	118,920.15	118,920.15
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	6,407,737.48	6,477,435.03

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	169,426,898.46	169,908,706.40
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	8,623,171.73	8,617,150.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)		

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	306,671.49	306,155.74
Obligaciones Previsionales	13,856,855.06	13,856,855.06
Provisiones	591,919.32	591,919.32
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TOTAL ACTIVO	186,348,648.57	188,686,405.95
Cuentas de Orden	55,535,681.74	51,763,907.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,348,648.57	188,686,405.95
Cuentas de Orden	55,535,681.74	51,763,907.86

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 MAT. N° 16876

DR. LUIS VIGOR VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 DIRECTOR GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


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


66

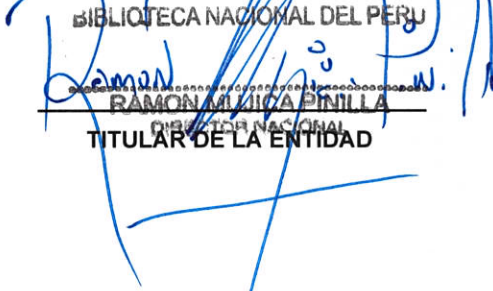
SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

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	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	670,627.35	530,568.82	670,627.35
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	7,195,330.64	5,700,624.96	7,195,330.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	2.82	16,312.76	2.82
Otros Ingresos	Nota 41	214,980.75	74,871.29	214,980.75
TOTAL INGRESOS		8,080,941.56	6,322,377.83	8,080,941.56
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(5,096,327.78)	(3,632,941.43)	(5,096,327.78)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,267,985.63)	(1,321,337.36)	(1,267,985.63)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(683,479.05)	(676,252.13)	(683,479.05)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(842,569.00)	(544,075.63)	(842,569.00)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(156,931.78)	(100,962.03)	(156,931.78)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,047,293.24)	(6,275,568.58)	(8,047,293.24)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		33,648.32	46,809.25	33,648.32

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina de Administración

 C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16526

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 Oficina General de Administración
 Abog. Ana Violeta Velásquez Patow
 Directora General

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

 RAMON MILICIA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 160201

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 01/06/2016
 Hora : 13:05:44
 Página : 1 de 1

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 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	33,648.32	33,648.32
Trasladados 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	(39,082,869.54)	163,282,199.79
-------------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	----------------

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

C.P.C. JOSÉ G. OLIVARES BALLENA
 DIRECTOR GENERAL
 DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 16876

ABRAHAM PATOW
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ABRAHAM PATOW
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

- Las Notas deben ser explicativas.

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	670,627.35
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,033,348.75
Otros (Nota)	214,983.57
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,096,327.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,267,985.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(71,900.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(611,579.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(156,931.78)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	714,235.43
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(842,569.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(842,569.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	161,981.89
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	492,866.39
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	654,848.28
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	526,514.71
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,033,546.31
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,560,061.02

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración
 C.P.C. JORGE OLIVARES BELLENA
 AREA DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 16876

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración
 Abog. Aris y Alicia Velásquez Patow
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 RAMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 160300

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 09/11/2016
 Hora : 09:36:13
 Página : 1 de 1

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,526,023.22	2,033,546.31
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	108,321.75	79,490.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,503.84	5,656.84
Inventarios (Neto)	875,374.38	997,555.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	663,090.84	1,972,126.80
Otras Cuentas del Activo	2,361,594.25	5,329,449.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,541,908.28	10,417,825.26
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	167,557,531.30	169,651,430.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	12,364,958.03	8,617,150.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179,922,489.33	178,268,580.69
TOTAL ACTIVO	186,464,397.61	186,686,405.95
Cuentas de Orden	54,826,513.21	51,763,907.86
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,521,710.11	3,912,293.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	29,982.56	174,276.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	140,831.14	118,920.15
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	6,430,925.07	6,477,435.03
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,123,448.88	10,682,924.36
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	309,238.96	306,155.74
Beneficios Sociales	13,866,855.06	13,866,855.06
Obligaciones Previsionales	591,919.32	591,919.32
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,758,013.34	14,754,930.12
TOTAL PASIVO	22,881,462.22	25,437,854.48
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	93,623,886.37	93,623,886.37
Hacienda Nacional Adicional	6,253,764.96	6,253,764.96
Resultados No Realizados	102,194,730.54	102,487,409.00
Resultados Acumulados	(38,489,446.48)	(39,116,508.86)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO	163,582,935.39	163,248,551.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,464,397.61	186,686,405.95
Cuentas de Orden	54,826,513.21	51,763,907.86
Nota 35		

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración
 Ing. Manuel Iván González Ujifé
 Director General

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración
 Ing. Manuel Iván González Ujifé
 Director General

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración
 DELINA GONZALEZ DEL RIEGO ESPINOSA
 TITULO REGISTRO NACIONAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 160300


Fecha : 09/11/2016
Hora : 09:37:09
Página : 1 de 1


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	493,840.37	915,045.36	1,572,069.52
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	6,675,808.35	10,161,048.16	21,790,013.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	6,875.54	16,315.57	14,294.02
Otros Ingresos	Nota 41	3,731,144.58	85,968.49	3,961,535.72
TOTAL INGRESOS		10,907,668.84	11,178,377.58	27,337,913.13
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(7,162,990.41)	(7,196,629.47)	(18,195,112.06)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,217,268.81)	(2,602,469.03)	(3,662,566.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(667,664.30)	(1,271,115.11)	(1,960,851.36)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(882,334.76)	(1,089,961.03)	(2,581,449.47)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	(5.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(6,869.90)	(281,582.23)	(310,871.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(9,937,128.18)	(12,441,761.87)	(26,710,850.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		970,540.66	(1,263,384.29)	627,062.38

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina de Administración

C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 16 876

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina General de Administración

Ing. Manuel Victor Gonzalez Uife
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

Fecha : 09/11/2016
 Hora : 09:39:51
 Página : 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión : 160300

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
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(9,239.54)	0.00	(17,768.57)	(27,008.11)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,547,365.52	4,547,365.52
Trasladados 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 30 DE SETIEMBRE DE 2015	93,623,886.37	(9,239.54)	0.00	(61,336,094.71)	32,278,552.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	(292,678.46)	0.00	(292,678.46)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados 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 30 DE SETIEMBRE DE 2016	93,623,886.37	6,253,764.96	102,194,730.54	(39,116,508.86)	162,955,873.01

<p>BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Oficina de Administración</p> <p>Ing. Manuel Víctor González Ulife Director General</p>	<p>BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Oficina de Administración</p> <p>Delfina González del Riego Espinosa Directora Nacional (e) Titular de la Entidad</p>
<p>BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Oficina de Administración</p> <p>C.P.C. JORGE PABLO ESPINOSA AREA DE CONTABILIDAD</p>	<p>BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Oficina de Administración</p> <p>Delfina González del Riego Espinosa Directora Nacional (e) Titular de la Entidad</p>

- Las Notas deben ser explicativas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 160300

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2016
Hora : 09:40:05
Página : 1 de 1

SECTOR : 03 CULTURA
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	254,446.90
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,572,069.52	974,502.04
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	21,017,074.64	15,397,541.32
Otros (Nota)	0.00	102,284.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(18,195,112.06)	(11,895,556.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,662,566.04)	(3,787,816.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,926,987.45)	(125,700.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(134,585.47)	(1,792,283.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(33,863.91)	(2,949.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(27,793.47)
Otros (Nota)	(310,871.82)	(97,908.90)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,674,842.59)	(1,001,234.22)
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	(2,581,449.47)	(5,053,083.97)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(10,280.22)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,581,449.47)	(5,063,364.19)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	85.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	772,939.23	5,298,318.16
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)	3,975,829.74	102,199.06
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	4,748,768.97	5,400,602.22
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	492,476.91	(663,996.19)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,033,546.31	2,258,852.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,526,023.22	1,594,855.98

CONTADOR GENERAL
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina de Administración
Las Notas deben ser explicativas

C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA
ÁREA DE CONTABILIDAD (e)
MAT: 16876

DIRECTOR GENERAL
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Oficina General de Administración

Ing. Manuel Víctor González Uffe
Director General

TITULAR DE LA ENTIDAD
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Delfina González del Riego Espinosa
DIRECTORA NACIONAL (e)