

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA  
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,594,855.98	2,258,852.17
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 13,469.57	22,615.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 757,709.85	803,990.89
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,497,227.06	3,599.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,214,818.11	1,764,198.54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,078,080.57</b>	<b>4,853,256.64</b>
<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 54,215,396.70	50,501,249.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,770,000.05	9,726,012.23
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63,985,396.75</b>	<b>60,227,261.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>72,063,477.32</b>	<b>65,080,518.01</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 74,574,807.98	70,743,608.23

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,945,507.47	529,582.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 8,047.58	5,569.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 62,490.05	59,691.52
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 6,444,410.74	6,405,324.74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,460,455.84</b>	<b>7,000,168.04</b>
<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 26 305,431.73	303,537.63
Obligaciones Previsionales	Nota 27 29,867,348.24	29,867,348.24
Provisiones	Nota 28 151,269.39	151,269.39
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,324,049.36</b>	<b>30,322,155.26</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,784,505.20</b>	<b>37,322,323.30</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 93,623,886.37	93,623,886.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (9,239.54)	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (61,335,674.71)	(65,865,691.66)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32,278,972.12</b>	<b>27,758,194.71</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>72,063,477.32</b>	<b>65,080,518.01</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 74,574,807.98	70,743,608.23

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
 Oficina de Administración

C.P.C. JOSE M. DONAGUERRE  
 AREA DE CONTABILIDAD  
 MAT. N° 16976

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
 Oficina General de Administración

DIRECTOR GENERAL  
 Ana D. MANSURACION  
 Directora General

TITULAR DE LA ENTIDAD



**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 03 CULTURA  
ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

**EF-2**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	297,584.23	252,502.07	1,212,629.59
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	12,727,857.96	18,346,581.83	22,888,906.12
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	85.00	14,000.00	85.00
Ingresos Financieros	Nota 40	3.78	2.82	16,319.35
Otros Ingresos	Nota 41	9,269.69	201,262.70	95,238.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13,034,800.66</b>	<b>18,814,349.42</b>	<b>24,213,178.24</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(4,698,927.23)	(3,091,801.10)	(11,895,556.70)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,323,816.45)	(5,520,457.29)	(3,926,285.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(649,817.88)	(9,081,750.40)	(1,920,932.99)
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	(546,082.64)	(360,304.16)	(1,636,043.67)
Gastos Financieros	Nota 49	(20.00)	0.00	(25.00)
Otros Gastos	Nota 50	(4,966.65)	(152,813.80)	(286,548.88)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(7,223,630.85)</b>	<b>(18,207,126.75)</b>	<b>(19,665,392.72)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>5,811,169.81</b>	<b>607,222.67</b>	<b>4,547,785.52</b>

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
Oficina de Administración

**CONTADOR GENERAL**  
**C.P.C. JORGE G. OLIVARES BALLENA**  
AREA DE CONTABILIDAD (6)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
Oficina General de Administración

**DIRECTOR GENERAL**  
Abog. Ana Violeta Velasco de Patow  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR DE LA ENTIDAD**