

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
 EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTERRICO [000077]

EF-1

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO				PASIVO Y PASIVO CORRIENTE			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	47,167.64	270,483.60	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	623,138.75	1,292,882.54
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	87,305.61	170,384.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	900.00	0.00	Remuneraciones y Beneficios	Nota 19	178,942.01	302,080.99
Inventarios (Neto)	Nota 7	102,605.41	43,455.77	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	359,790.60	1,059,723.15	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	795,445.74	1,373,918.11	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	156,933.26	558,493.58
TOTAL ACTIVO		1,305,909.39	2,747,580.63	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,046,319.63	2,323,841.57
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	173,190.57	170,762.44
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	36,794,175.21	38,451,325.47
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	236,173,208.23	236,260,988.41	Provisiones	Nota 28	284.45	284.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	84,093.75	84,993.87	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		236,257,301.98	236,345,982.28	TOTAL PASIVO NO		36,967,650.23	38,622,372.36
				TOTAL PASIVO		38,013,969.86	40,946,213.93
TOTAL ACTIVO		237,563,211.37	239,093,562.91	Hacienda Nacional	Nota 31	217,462,794.46	217,462,794.46
Cuentas de Orden	Nota 35	2,221,739.97	1,172,046.48	Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	20,611,554.85	20,611,554.85
				Resultados Acumulados	Nota 34	(38,525,107.80)	(39,927,000.33)
				TOTAL		199,549,241.51	198,147,348.98
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		237,563,211.37	239,093,562.91
				Cuentas de Orden	Nota 35	2,221,739.97	1,172,046.48

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros