

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------|------|---------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 1,040,600.58 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 2,292.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 0.00 |
| Provisiones (Neto) | 7 | 111,924.30 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 1,703,109.14 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2,857,926.02 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|----|----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 11 | 0.00 |
| Activos, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 47,963,210.82 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 3,985,469.79 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 5,448,563.87 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 57,397,244.48 |

TOTAL ACTIVO **60,255,170.50**

Cuentas de Orden 30 **85,404,273.51**

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|-------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 15 | 82,837.47 |
| Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 17 | 415,038.85 |
| Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 1,040.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 498,916.32 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 1,226,684.92 |
| Ingresos Diferidos | 23 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 |
| Provisiones | 25 | 118,510.48 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 1,345,195.40 |

TOTAL PASIVO **1,844,111.72**

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Hacienda Nacional | 26 | 93,638,957.44 |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | (583.57) |
| Reservas | 28 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 29 | (35,227,315.09) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 58,411,058.78 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **60,255,170.50**

Cuentas de Orden 30 **85,404,273.51**

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 OFICINA DE ADMINISTRACION

PC. CONTADOR GENERAL
 RAMON MUJICA PINILLA
 MAT. N° 02-4191

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina de Administración

Ing. Francisco M. Palomares Murga
 Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

RAMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD