

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,716,158.44	2,750,328.32
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,395.00	52,015.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 115,359.28	666.95
Inventarios (Neto)	Nota 7 137,815.08	202,407.77
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 84,466.90	70,907.31
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 562,876.66	622,300.90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,649,062.36	3,698,626.25
--------------	--------------

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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 160,976,117.17	152,303,605.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 25,940,335.43	25,788,774.57

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

186,916,452.60	188,092,380.21
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

190,565,514.96	191,791,006.46
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 5,969,544.40	4,219,141.33
------------------	----------------------	--------------



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 ATOCHE CASTILLO Ernesto
 FIR: 25608771 hard
 Motivo: MAT, N°.28941
 Fecha: 02/08/2019 11:21:52-0500



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CALLUPE PACHECO Guadalupe
 Susana FIR 08083957 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 07/08/2019 15:42:57-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 MANNARELLI CAVAGNARI
 Maria Emma FIR 08224785 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 19/08/2019 12:09:35-0500

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 443,759.42	723,636.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 141,064.10	140,554.37
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 938,821.99	1,084,090.84
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 6,418,055.88	5,247,904.15

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,941,701.39	7,196,186.14
--------------	--------------

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 21,846.51	20,995.45
Obligaciones Previsionales	Nota 27 19,856,097.73	21,085,524.69
Provisiones	Nota 28 157,163.32	156,947.78
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

20,035,107.56	21,263,467.91
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

27,976,808.95	28,459,654.05
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 99,877,651.33	99,877,651.33
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 102,487,409.00	102,487,409.00
Resultados Acumulados	Nota 34 (39,776,354.32)	(39,033,707.92)

TOTAL PATRIMONIO

162,588,706.01	163,331,352.41
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

190,565,514.96	191,791,006.46
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 5,969,544.40	4,219,141.33
------------------	----------------------	--------------