

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

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,025,166.43	2,750,328.32
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	273.40	52,015.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	114,233.95	666.95
Inventarios (Neto)	Nota 7	153,387.09	202,407.77
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	8,410.00	70,907.31
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	410,711.25	622,300.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,712,182.12	3,698,026.25
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	161,157,128.30	162,393,605.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	26,196,336.69	25,788,774.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		187,352,464.99	188,092,380.21
TOTAL ACTIVO		190,064,647.11	191,791,006.46
Cuentas de Orden	Nota 35	6,526,663.17	4,219,141.33

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	366,992.59	723,636.78
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	80,425.79	140,654.37
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	913,494.84	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	6,381,887.32	5,247,904.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,742,800.04	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	22,421.31	20,995.45
Obligaciones Previsionales	Nota 27	19,232,398.99	21,085,524.68
Provisiones	Nota 28	157,163.32	166,947.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,411,983.62	21,263,467.91
TOTAL PASIVO		27,154,783.66	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	(39,455,196.88)	(39,033,707.92)
TOTAL PATRIMONIO		162,909,863.45	163,331,352.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		190,064,647.11	191,791,006.46
Cuentas de Orden	Nota 35	6,526,663.17	4,219,141.33



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 ATGOHE CASTILLO Ernesto,
 FIR 25608771 hard
 Motivo: NAT. N° 26041
 Fecha: 25/10/2019 14:54:12-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 FALCON OBLITAS DE LIRA
 Katherine Rosemary (FIR29471148)
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 28/10/2019 10:00:59-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 MANNARELLI CAVAGNARI
 Maria Emma - FIR 08224795 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 07/11/2019 11:10:13-0500