

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)


SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	673,855.90	404,129.03
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	38,481.31	114,886.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	178,404.90	178,422.90
Inventarios (Neto)	Nota 7	81,925.02	51,909.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	92,612.79	220,051.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,522,389.34	63,440.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,587,669.26	1,032,839.70
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	148,642,454.30	149,162,524.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	29,589,505.09	26,897,039.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		178,231,959.39	176,059,564.67
TOTAL ACTIVO		180,819,628.65	177,092,404.37
Cuentas de Orden	Nota 37	8,645,472.37	4,416,565.31

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,406,711.27	318,026.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	37,582.75	47,907.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,191,121.40	986,561.80
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	3,230,273.20	2,941,185.49
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,865,688.62	4,293,681.46
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	4,079,465.85	1,579,937.81
Obligaciones Previsionales	Nota 28	18,362,337.90	20,075,858.45
Provisiones	Nota 29	581,083.15	2,458,872.99
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23,022,886.90	24,114,669.25
TOTAL PASIVO		28,888,575.52	28,408,350.71
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	99,877,651.33	99,877,651.33
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	101,278,834.05	101,278,834.05
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(49,225,432.25)	(52,472,431.72)
TOTAL PATRIMONIO		151,931,053.13	148,684,053.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		180,819,628.65	177,092,404.37
Cuentas de Orden	Nota 37	8,645,472.37	4,416,565.31

 **CONTADOR GENERAL**
 ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 DNI 25608771
 MAT. N° 26941
 08/11/2023 15:05:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MANUEL MARTIN
 SANCHEZ APONTE
 DNI 06674296
 08/11/2023 15:07:20

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 CARLOS FELIPE
 PALOMARES VILLANUEVA
 DNI 08787106
 09/11/2023 17:09:06