



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio de
Prestaciones SocialesFondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODES

Gerencia Unidad Administrativa

Coordinación de Contabilidad

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016
Expresados en valores históricos
En nuevos soles

	julio-16	agosto-16	septiembre-16	
Activo Corriente y No Corriente	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,311,230.66	1,180,502.09	1,092,954.88
	Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,003,353.10	2,001,358.92	2,008,769.97
	Inventarios (Neto)	306,787.01	299,444.76	290,258.77
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	222,778.13	142,701.52	213,179.41
	Otras Cuentas del Activo	14,477,273.78	1,297,215.76	1,159,395.90
	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	250,464.90	250,464.90	250,464.90
	Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00
	Propiedades de Inversion	0.00	0.00	0.00
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	72,736,534.36	72,505,160.93	72,394,241.10
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	90,679,871.40	90,678,235.38	92,179,841.34
	T O T A L A C T I V O	181,988,293.34	168,355,084.26	169,589,106.27
	Cuentas de Orden	1,142,551,480.31	1,117,757,910.52	1,074,150,349.48

Pasivo y Patrimonio	Sobregiros Bancarios			
	Cuentas por Pagar a Proveedores	1,275,642.74	1,048,243.32	1,083,537.46
	Impuestos, Contribuciones y Otros	762,026.72	3,838.75	329,804.12
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,562,016.98	1,760,539.69	1,846,353.65
	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00
	Operaciones de Credito	0.00	0.00	0.00
	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas del Pasivo	12,957,028.52	902,798.26	283,151.55
	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00
	Beneficios Sociales	12,582,192.22	12,582,192.22	12,582,192.22
	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00
	Provisiones	14,550,633.09	13,453,973.17	13,453,973.17
	Otras Cuentas del Pasivo	89,815,012.79	89,815,012.79	91,316,618.75
	Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00
	Hacienda Nacional	3,865,492,849.43	3,865,492,849.43	3,865,492,849.43
	Hacienda Nacional Adicional	35,561,352.08	35,561,352.08	35,561,352.08
	Resultados No Realizados	13,190,117.26	13,190,117.26	13,190,117.26
	Resultados Acumulados	-3,865,760,578.49	-3,865,455,832.71	-3,865,550,843.42
	T O T A L	181,988,293.34	168,355,084.26	169,589,106.27
Cuentas de Orden	1,142,551,480.31	1,117,757,910.52	1,074,150,349.48	