



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 IV TRIMESTRE 2016
Expresados en valores históricos
En nuevos soles

		octubre-16	noviembre-16	diciembre-16
Activo Corriente y No Corriente	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,020,064.52	956,223.16	441,722.23
	Inversiones Disponibles			
	Cuentas por Cobrar (Neto)			
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,006,375.17	2,008,769.97	2,415,354.81
	Inventarios (Neto)	578,026.76	276,874.20	333,816.00
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	149,534.93	283,577.89	268,736.55
	Otras Cuentas del Activo	2,329,773.50	6,133,419.72	4,710,678.73
	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo			
	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	250,464.90	250,464.90	250,464.90
	Inversiones (Neto)			
	Propiedades de Inversion			
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	72,301,479.40	71,516,409.75	70,917,237.31
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	92,179,841.34	90,673,327.53	89,907,249.57
	T O T A L A C T I V O	170,815,560.52	172,099,067.12	169,245,260.10
Cuentas de Orden		1,056,926,530.15	1,048,059,278.98	850,119,776.68
Pasivo y Patrimonio	Sobregiros Bancarios			
	Cuentas por Pagar a Proveedores	1,476,038.46	1,721,696.62	1,153,083.07
	Impuestos, Contribuciones y Otros	770,076.40	762,694.29	0.00
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,964,037.24	1,343,665.24	2,088,993.81
	Obligaciones Previsionales			
	Operaciones de Credito			
	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo			
	Otras Cuentas del Pasivo	657,966.17	4,159,568.72	5,811,801.05
	Deudas a Largo Plazo			
	Cuentas por Pagar a Proveedores			
	Beneficios Sociales	12,582,192.22	12,437,740.21	12,750,719.51
	Obligaciones Previsionales			
	Provisiones	13,453,973.17	14,465,370.53	13,282,117.04
	Otras Cuentas del Pasivo	91,316,618.75	89,815,012.99	96,898,363.06
	Ingresos Diferidos			
	Hacienda Nacional	3,865,492,849.43	3,865,492,849.43	3,901,054,201.51
	Hacienda Nacional Adicional	35,561,352.08	39,247,343.29	-2,026.52
	Resultados No Realizados	13,190,117.26	12,782,536.30	12,782,536.30
	Resultados Acumulados	-3,865,649,660.66	-3,870,129,410.50	-3,876,574,528.73
T O T A L	170,815,560.52	172,099,067.12	169,245,260.10	
Cuentas de Orden		1,056,926,530.15	1,048,059,278.98	850,119,776.68