



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 I SEMESTRE 2017**  
**Expresados en valores históricos**  
**En soles**

	abril-17	mayo-17	junio-17	
<b>Activo Corriente y No Corriente</b>	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,377,823.64	1,526,506.01	1,854,364.73
	Inversiones Disponibles			
	Cuentas por Cobrar ( Neto )			
	Otras Cuentas por Cobrar ( Neto )	2,372,646.44	2,372,646.44	2,372,646.44
	Inventarios ( Neto )	276,946.81	270,549.24	268,007.11
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	216,380.88	191,152.59	171,496.91
	Otras Cuentas del Activo	4,723,881.86	8,867,613.37	46,621,686.49
	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)	70,590,501.54	70,531,079.82	70,506,902.43
	Otras Cuentas del Activo ( Neto )	94,104,763.55	94,121,196.88	94,118,130.21
	<b>T O T A L A C T I V O</b>	<b>173,913,409.62</b>	<b>178,131,209.25</b>	<b>216,163,699.22</b>
	Cuentas de Orden	806,279,482.13	802,751,845.10	793,902,960.59
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	Sobregiros Bancarios			
	Cuentas por Pagar a Proveedores	1,832,757.65	1,846,208.97	1,672,069.96
	Impuestos, Contribuciones y Otros	695,230.81	418,930.14	303,183.39
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,515,779.79	1,713,475.83	1,993,329.16
	Obligaciones Previsionales			
	Operaciones de Credito			
	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo			
	Otras Cuentas del Pasivo	2,757,788.78	8,162,047.09	46,023,861.62
	Deudas a Largo Plazo			
	Cuentas por Pagar a Proveedores			
	Beneficios Sociales	12,789,324.27	12,717,041.48	12,734,281.24
	Obligaciones Previsionales			
	Provisiones	12,402,230.10	12,402,230.10	10,339,240.87
	Otras Cuentas del Pasivo	102,457,379.35	102,460,629.35	105,014,413.69
	Ingresos Diferidos			
	Hacienda Nacional	3,901,054,201.51	3,901,054,201.51	3,901,054,201.51
	Hacienda Nacional Adicional	-2,026.52	-2,026.52	-2,026.52
Resultados No Realizados	12,782,536.30	12,782,536.30	12,782,536.30	
Resultados Acumulados	-3,875,371,792.42	-3,875,424,065.00	-3,875,751,392.00	
<b>T O T A L</b>	<b>173,913,409.62</b>	<b>178,131,209.25</b>	<b>216,163,699.22</b>	
Cuentas de Orden	806,279,482.13	802,751,845.10	793,902,960.59	