



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 2018
Expresados en valores históricos
En soles

		Octubre-18	Noviembre-18	Diciembre-18
Activo Corriente y No Corriente	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,380,224.49	1,413,122.38	1,006,059.65
	Inversiones Disponibles			
	Cuentas por Cobrar (Neto)			
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,641,463.42	3,749,052.96	3,787,188.02
	Inventarios (Neto)	254,873.93	224,896.72	234,544.52
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	127,575.79	191,310.11	12,233.13
	Otras Cuentas del Activo	5,362,865.25	5,679,455.56	26,758,066.74
	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo			
	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Inversiones (Neto)			
	Propiedades de Inversion			
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	74,048,211.77	73,936,210.94	73,837,029.14
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	97,807,799.33	97,807,799.33	97,701,014.86
	T O T A L A C T I V O	181,623,013.98	183,001,848.00	203,336,136.06
Cuentas de Orden		551,591,971.78	552,490,732.86	535,433,861.45
Pasivo y Patrimonio	Sobregiros Bancarios			
	Cuentas por Pagar a Proveedores	2,122,397.91	1,814,594.03	2,218,919.53
	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,445.00	199,374.55	585,885.34
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,683,041.00	2,068,420.19	4,012,714.00
	Obligaciones Previsionales			
	Operaciones de Credito			
	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo			
	Otras Cuentas del Pasivo	3,762,743.06	4,688,623.96	34,166,538.96
	Deudas a Largo Plazo			
	Cuentas por Pagar a Proveedores			
	Beneficios Sociales	11,236,264.79	11,208,004.33	9,376,713.34
	Obligaciones Previsionales			
	Provisiones	11,254,004.09	11,254,004.09	11,097,604.07
	Otras Cuentas del Pasivo	107,463,919.07	107,463,919.07	97,076,272.22
	Ingresos Diferidos			
	Hacienda Nacional	3,901,052,174.99	3,901,052,174.99	3,901,052,174.99
	Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00
	Resultados No Realizados	12,782,536.30	12,782,536.30	12,782,536.30
Resultados Acumulados	-3,870,735,512.23	-3,869,529,803.51	-3,869,033,222.69	
T O T A L	181,623,013.98	183,001,848.00	203,336,136.06	
Cuentas de Orden		551,591,971.78	552,490,732.86	535,433,861.45