



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 TRIMESTRE 2019
Expresados en valores históricos
En soles

		Enero-19	Febrero-19	Marzo-19
Activo Corriente y No Corriente	Efectivo y Equivalente de Efectivo	951,029.42	947,492.95	1,104,129.81
	Inversiones Disponibles			
	Cuentas por Cobrar (Neto)			
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,787,188.02	3,785,091.84	3,785,091.84
	Inventarios (Neto)	211,068.09	259,293.91	186,224.60
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	26,227.20	42,709.16	23,943.81
	Otras Cuentas del Activo	715,749.78	1,984,698.39	1,794,862.93
	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)	73,720,402.32	73,610,945.04	73,776,575.47
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	102,396,880.78	102,283,206.77	102,279,844.26
	T O T A L A C T I V O	181,808,545.61	182,913,438.06	182,950,672.72
Cuentas de Orden		559,349,517.89	558,775,469.95	550,939,051.05
Pasivo y Patrimonio	Sobregiros Bancarios			
	Cuentas por Pagar a Proveedores	111,411.09	481,762.86	413,663.80
	Impuestos, Contribuciones y Otros	600.00	15,272.49	8,291.07
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,044,209.49	3,072,251.53	3,325,013.47
	Obligaciones Previsionales			
	Operaciones de Credito			
	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo			
	Otras Cuentas del Pasivo	566,983.00	1,447,255.28	1,312,395.56
	Deudas a Largo Plazo			
	Cuentas por Pagar a Proveedores	285,029.22	174,717.70	174,717.70
	Beneficios Sociales	9,435,670.10	9,397,624.79	9,327,602.27
	Obligaciones Previsionales			
	Provisiones	11,097,604.07	11,097,604.07	10,693,684.54
	Otras Cuentas del Pasivo	102,734,635.76	102,734,635.77	103,839,964.65
	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	-3,859,302,308.41	-3,859,342,397.72	-3,859,979,371.63
T O T A L	181,808,545.61	182,913,438.06	182,950,672.72	
Cuentas de Orden		559,349,517.89	558,775,469.95	550,939,051.05