

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | |
|-------------------------------|------------|
| Caja y Bancos | 336,420.52 |
| Valores Negociables | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 621,907.48 |
| Otras Ctas. por Cobrar (Neto) | 113,681.84 |
| Existencias (Neto) | 95,530.15 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 314,142.79 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1,481,682.78**

ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 39,730.69 |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | 17,088,932.65 |
| Infraestructura Pública (Neto) | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 268,664.29 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **17,397,327.63**

TOTAL ACTIVO **18,879,010.41**

Cuentas de Orden **69,182.46**

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 0.00 |
| Sobregiros Bancarios | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 324,918.53 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 0.00 |
| Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 119,247.35 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 444,165.88 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|---------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 993,746.62 |
| Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 26,873.88 |
| Ingresos Diferidos | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 0.00 |
| Otras Provisiones | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1,020,420.50 |


TOTAL PASIVO **1,464,586.38**

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Hacienda Nacional | 4,073,990.04 |
| Hacienda Nacional Adicional | 7,098,479.40 |
| Reservas | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 6,241,954.59 |
| TOTAL PATRIMONIO | 17,414,424.03 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **18,879,010.41**

Cuentas de Orden **69,182.46**

Centro Vacacional Huampani

 C.P. S. MANUEL BERNUY ROSALES
 Contador General
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Centro Vacacional Huampani

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Marzo de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| | |
|--|------------------------|
| INGRESOS | |
| Ingresos Tributarios | 0.00 |
| Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 1,020,776.70 |
| Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | 1,020,776.70 |
| COSTOS Y GASTOS | |
| Costo de Ventas | (290,830.55) |
| Gastos Administrativos | (371,786.49) |
| Gastos de Personal | (247,813.45) |
| Provisiones del Ejercicio | (91,300.72) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (1,001,711.21) |
| RESULTADO DE OPERACION | 19,065.49 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | |
| Ingresos Financieros | 0.00 |
| Ingresos Diversos de Gestión | 62,047.43 |
| Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas | (15,950.00) |
| Gastos Financieros | 0.00 |
| Transferencias Ctes. Otorgadas | 0.00 |
| Ingresos Extraordinarios | 94.18 |
| Gastos Extraordinarios | (2,267.00) |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | (105,112.04) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | (61,207.43) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | (42,141.94) |

Centro Vacacional Huampani

 CPD 00000000000000000000
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 13548


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Centro Vacacional Huampani

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Lucy J. Montalvo De Los Santos