

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

ACTIVO		2008	2007
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	3	353,252.75	51,624.38
Valores Negociables	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	597,769.87	1,207,251.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	63,605.19	94,270.13
Existencias (Neto)	7	121,726.96	127,570.67
Gastos Pagados por Anticipado	8	127,946.94	318,326.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,264,301.71	1,799,043.86

NOTAS N°

ACTIVO NO CORRIENTE		2008	2007
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	266,215.26	0.00
Inversiones (Neto)	11	39,730.69	39,730.69
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	16,755,246.79	17,165,872.16
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	217,138.70	268,664.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,278,331.44	17,474,267.14
TOTAL ACTIVO		18,542,633.15	19,273,311.00

Cuentas de Orden	30	210,667.27	202,602.55
------------------	----	------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO		2008	2007
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	277,541.29	667,213.36
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	17,103.89	15,877.81
Otras Cuentas del Pasivo	20	27,657.72	98,380.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		322,302.90	781,471.94

NOTAS N°

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	980,690.42	1,035,273.06
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Otras Provisiones	25	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		980,690.42	1,035,273.06

TOTAL PASIVO		1,302,993.32	1,816,745.00
---------------------	--	---------------------	---------------------

PATRIMONIO		2008	2007
Hacienda Nacional	26	11,172,469.44	4,073,990.04
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	7,098,479.40
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	6,067,170.39	6,284,096.56
TOTAL PATRIMONIO		17,239,639.83	17,456,566.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,542,633.15	19,273,311.00
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

Cuentas de Orden	30	210,667.27	202,602.55
------------------	----	------------	------------

Centro Vacacional Huampani
 C.P.C. S. MANUEL BERNUY ACOSTA
 Contador General
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
 MARIA LUZ CAVERO LACA
 Administración y Finanzas

Centro Vacacional Huampani
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Gerente General

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

INGRESOS

NOTAS N°

		2008	2007
Ingresos Tributarios	31	0.00	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	5,325,225.18	4,298,470.44
Transferencias Corrientes Recibidas	34	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		5,325,225.18	4,298,470.44

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(1,787,474.36)	(2,017,029.31)
Gastos Administrativos	36	(2,034,018.33)	(535,886.00)
Gastos de Personal	37	(1,102,408.77)	(1,027,801.00)
Provisiones del Ejercicio	38	(563,869.92)	(592,960.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,487,771.38)	(4,173,676.31)
RESULTADO DE OPERACION		(162,546.20)	124,794.13

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00	105.80
Ingresos Diversos de Gestión	40	306,708.90	262,721.92
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(51,150.00)	(66,000.00)
Gastos Financieros	42	(39,624.45)	(47,495.64)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	94.18	23,429.10
Gastos Extraordinarios	45	(5,817.44)	(45,629.67)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	17.93	35,087.92
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(126,261.21)	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		83,967.91	162,219.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(78,578.29)	287,013.56

Centro Vacacional Huampani

MANUEL BERNUY ACOSTA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

MARIA LUZ CAVERO LACA

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Centro Vacacional Huampani

Jhoni J. Montalvo De Los Santos
 Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD