

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En Soles )

Sector: Educacion

Pliego: DREA - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO" NUESTRA SEÑORA DE LOURDES"

|   | VALORES CONSTANTES |                   |
|---|--------------------|-------------------|
|   | AL 30/09/2016      | AL 31/12/2015     |
| <b>ACTIVO</b>                                     |                    |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                    |                   |
| Efectivo y equivalente de efectivo                | 58.701,05          | 6.709,51          |
| Inversiones Disponibles                           |                    |                   |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                         | 9.280,00           | 7.050,00          |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) IGV               | 0                  | 0                 |
| Existencias (Nota)                                | 0                  | 0                 |
| Gastos Pagados por Anticipado                     |                    |                   |
|   |                    |                   |
|   |                    |                   |
|   |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>67.981,05</b>   | <b>13.759,51</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |                    |                   |
| Cuentas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)          | 0                  | -                 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)       | 0                  | -                 |
| Inversiones (Neto)                                | 0                  | -                 |
| Edificios y Estructuras y Activ No Producidos (Ne | 180.000,00         | 180.000,00        |
| Vehiculos, Maquinarias y otros (Neto)             | 249.814,66         | 225.904,66        |
| Otras Cuentas del Activo (Nota)                   | -                  | -                 |
|   |                    |                   |
|   |                    |                   |
|   |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>429.814,66</b>  | <b>405.904,66</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>497.795,71</b>  | <b>419.664,17</b> |
| <b>Cuentas de Orden (Nota)</b>                    | <b>49.357,00</b>   | <b>46.129,00</b>  |

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

|  | VALORES CONSTANTES |                   |
|--|--------------------|-------------------|
|  | AL 30/09/2016      | AL 31/12/2015     |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   |                    |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      |                    |                   |
| Obligaciones Tesoro Público (Nota)           | -                  | -                 |
| Sobregiros Bancarios (Nota)                  | -                  | -                 |
| Cuentas Por Pagar (Nota)                     | -                  | -                 |
| Operaciones de Crédito                       | -                  | -                 |
| Parte Corriente Deudas a Largo Plazo         | -                  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                    |                   |
| Deudas a Largo Plazo (Nota)                  | -                  | -                 |
| Beneficios Sociales y Obligcs. Previsionales | -                  | -                 |
| Ingresos Diferidos (Nota)                    | -                  | -                 |
| Otras Cuentas del Pasivo                     | -                  | -                 |
| Provisiones                                  | -                  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                    |                   |
| Hacienda Nacional (Nota)                     |                    |                   |
| Hacienda Nacional Adicional (Nota)           | 562.892,23         | 562.892,23        |
| Reservas (Nota)                              |                    |                   |
| Resultados Acumulados (Nota)                 | -143.228,06        | -143.228,06       |
| Resultados Ejercicio 2016 (30 SET 2016)      | 78.131,54          | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>497.795,71</b>  | <b>419.664,17</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>497.795,71</b>  | <b>419.664,17</b> |
| <b>Cuentas de Orden (Nota)</b>               | <b>49.357,00</b>   | <b>46.129,00</b>  |

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

## ESTADO DE GESTION

(En Soles )

Sector: Educación

Pliego: DREA - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES"

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de:

|  | 2016              | 2015              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |                   |                   |
| Ingresos Tributarios Netos                           |                   |                   |
| Ingresos No Tributarios                              | 270.948,50        | 268.096,00        |
| Trasposos y Remesas Recibidas (Transferencia M.ED.)  |                   |                   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                |                   |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>270.948,50</b> | <b>268.096,00</b> |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |                   |                   |
| Costo de Ventas (Nota)                               |                   |                   |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 192.593,83        | 267.646,60        |
| Gastos - Manto.Preventivo II.EE.(Transferencia M.ED) |                   |                   |
| Gastos por Personal, Prest. Y Asistencia Social      |                   |                   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                |                   |                   |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             |                   | 22.607,87         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         | <b>192.593,83</b> | <b>290.254,47</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                        | <b>78.354,67</b>  | <b>-22.158,47</b> |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |                   |                   |
| Ingresos Financieros (Nota)                          | 157,97            | 220,83            |
| Gastos Financieros (Nota)                            | -381,10           | -789,25           |
| Otros Ingresos (Saldo Balance )                      |                   |                   |
| Otros Gastos   |                   |                   |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 | <b>-223,13</b>    | <b>-568,42</b>    |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>   | <b>78.131,54</b>  | <b>-22.726,89</b> |

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT.Nº

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

Sector: Educación

Pliego: DREA - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES"

| CONCEPTOS                                      | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NAC. ADICIONAL | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL             |
|--|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</b>       |                   | <b>562.892,23</b>       |          | <b>-120.501,17</b>    | <b>442.391,06</b> |
| Ajuste de Ejercicios anteriores                |                   |                         |          |                       |                   |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público         |                   |                         |          |                       |                   |
| Trasposos de Documentos                        |                   |                         |          |                       |                   |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)         |                   |                         |          |                       | -                 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio              |                   |                         |          | -22.726,89            | -22.726,89        |
| Traslado entre cuentas Patrimoniales           |                   |                         |          |                       |                   |
| Traslado de Cuentas por Fusion y/o Liquidacion |                   |                         |          |                       |                   |
|  |                   |                         |          |                       |                   |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</b>       |                   | <b>562.892,23</b>       |          | <b>-143.228,06</b>    | <b>419.664,17</b> |
| Ajuste de Ejercicios anteriores                |                   |                         |          |                       | -                 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público         |                   |                         |          |                       |                   |
| Trasposos y Remesas de otras Entidades         |                   |                         |          |                       |                   |
| Trasposos de Documentos                        |                   |                         |          |                       |                   |
| Otras Operaciones Parimoniales                 |                   |                         |          |                       | -                 |
| Superávit o (Déficit) del Ejercicio            |                   |                         |          | 78.131,54             | 78.131,54         |
| Traslado entre Cuentas Patrimoniales           |                   |                         |          |                       |                   |
| Traslado de Saldos por Fusion o Liquidación    |                   |                         |          |                       |                   |
|  |                   |                         |          |                       |                   |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>        |                   | <b>562.892,23</b>       | <b>-</b> | <b>-65.096,52</b>     | <b>497.795,71</b> |
|  |                   |                         |          |                       |                   |

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT.Nº

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo terminado al 30 de setiembre 2016 y 30 diciembre 2015

(En Soles a Valores Constantes)

Sector: Educación

Pliego: DREA - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES"

|            | CONCEPTOS   | 2016              | 2015              |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A.-</b> | <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                   |                   |
|            | Cobranza de impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)   | 242.910,50        | 235.438,00        |
|            | Cobranza de Aportes por Regulacion  |                   |                   |
|            | Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad  | 28.195,97         | 32.878,83         |
|            | Donaciones corrientes en efectivo   |                   |                   |
|            | Otros, ( Nota )   |                   |                   |
|            | <b>MENOS</b>  |                   |                   |
|            | Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios   | -192.974,93       | -267.035,85       |
|            | Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales  |                   |                   |
|            | Pago por anticipo de viáticos (sin rendición)   | -2.230,00         |                   |
|            | Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas  |                   |                   |
|            | <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO<br/>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>      | <b>75.901,54</b>  | <b>1.280,98</b>   |
| <b>B.-</b> | <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                   |                   |
|            | Cobranza de Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo  |                   |                   |
|            | Cobranza de Otras Cuentas del Activo (Alquiler 2011 Univ. Huancavelica)   |                   | 750,00            |
|            | Otros (Nota)  |                   |                   |
|            | <b>MENOS</b>  |                   |                   |
|            | Pago por compra de Inmueble, Maquinaria y Equipo  | -23.910,00        | -43.261,00        |
|            | Pago por Construcciones en Curso  |                   |                   |
|            | Pago por compra de Otras Cuentas del Activo   |                   |                   |
|            | Otros (Nota)  |                   |                   |
|            | <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO<br/>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-23.910,00</b> | <b>-42.511,00</b> |
| <b>C.-</b> | <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                   |                   |
|            | Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas  |                   |                   |
|            | Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Neto)  |                   |                   |
|            | Préstamos Internos y/o Externos (Nota)  |                   |                   |
|            | Amortización de Prestamos e Intereses (Nota)  |                   |                   |
|            | Otros (Nota)  |                   |                   |
|            | Traslado de Saldos por Fusión y/o Liquidación   |                   |                   |
|            | <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO<br/>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                   |                   |
| <b>D.-</b> | <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>   | <b>51.991,54</b>  | <b>-41.230,02</b> |
| <b>E.-</b> | <b>SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>6.709,51</b>   | <b>47.939,53</b>  |
| <b>F.-</b> | <b>SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>   | <b>58.701,05</b>  | <b>6.709,51</b>   |

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT.Nº

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION