

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha :23/02/2018
Hora :13:54:33
Página :1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2017	2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 685,715.51	697,967.69
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 130,258.87	50,454.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 284,927.04	256,608.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,100,901.42	1,005,029.89
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 9,704,034.24	7,865,973.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 101,852.33	339,279.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

9,805,886.57	8,205,253.77
--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

10,906,787.99	9,210,283.66
---------------	--------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,096,443.17	429,417.74
------------------	----------------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 761,092.82	219,537.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 36,441.70	35,834.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 510,701.68	285,259.23
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 342,926.96	346,816.76

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,651,163.16	887,448.32
--------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 294,968.64	283,772.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27 5,193,574.54	5,259,226.56
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5,488,543.18	5,542,998.83
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

7,139,706.34	6,430,447.15
--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 7,908,679.09	7,908,679.09
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 1,261,711.32	1,261,711.32
Resultados Acumulados	Nota 34 (5,403,308.76)	(6,390,553.90)

TOTAL PATRIMONIO

3,767,081.65	2,779,836.51
--------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,906,787.99	9,210,283.66
---------------	--------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,096,443.17	429,417.74
------------------	----------------------	------------



CONTADOR GENERAL
MAURICIO CARDENAS



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Luis Samuel Sánchez Gómez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR
CARMEN A. ESCOBEDO REVOREDO
Directora General
Conservatorio Nacional de Música

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,745,135.39	2,455,771.41
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 13,382,607.97	10,226,789.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 22,610.66	16,046.56
Otros Ingresos	Nota 42 5,135.45	610,992.50
TOTAL INGRESOS	16,155,489.47	13,309,600.18
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (8,867,474.94)	(5,291,316.14)
Gastos de Personal	Nota 45 (5,309,479.59)	(4,121,437.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	(623,544.86)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (689,473.78)	(452,596.28)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (301,816.02)	(213,042.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,168,244.33)	(10,701,936.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	987,245.14	2,607,663.25



CONTADOR GENERAL
LUIS MAT CÁRDENAS MAURICHE
CONTADOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Samuel Sánchez Gómez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR
CARMEN A. ESCOBEDO REVOREDO
Directora General
Conservatorio Nacional de Música

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 23/02/2018
Hora : 13:58:23
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	7,915,316.44	(6,637.35)	1,261,711.32	(8,998,217.15)	172,173.26
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,607,663.25	2,607,663.25
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(6,637.35)	6,637.35	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	7,908,679.09	0.00	1,261,711.32	(6,390,553.90)	2,779,836.51
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	7,908,679.09	0.00	1,261,711.32	(6,390,553.90)	2,779,836.51
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	987,245.14	987,245.14
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	7,908,679.09	0.00	1,261,711.32	(5,403,308.76)	3,767,081.65



CONTADOR GENERAL
LUIS M. CARDENAS MORALES
CONTADOR
Mat. N° 28107

- Las Notas deben ser explicativas.



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Samuel Sánchez Gómez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR
CARMEN A. ESCOBEDO REVOREDO
Directora General
Conservatorio Nacional de Música

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 MINISTERIO DE EDUCACION
EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	441,355.06	443,182.80
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,326,390.99	2,028,635.17
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	11,065,919.25	8,083,010.30
Otros (Nota)	311,425.73	200,119.86
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,349,789.69)	(5,252,894.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,095,755.11)	(3,485,347.68)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(355,878.00)	(214,765.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(648,979.09)	(624,918.57)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(484.12)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(530,620.67)	(579,773.35)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	164,068.47	596,764.69
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,339,083.31)	(2,146,572.53)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(76,958.06)	0.00
Otros (Nota)	(55,074.18)	(5,198.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,471,115.55)	(2,151,770.53)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,316,688.72	2,143,779.41
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	55,074.18	5,198.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(76,968.00)	(55,074.18)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,294,794.90	2,093,903.23
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(12,252.18)	538,897.39
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	697,967.69	159,070.30
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	685,715.51	697,967.69



CONTADOR GENERAL
M. CARLOS MAURICIO
CONTADOR



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dr. Samuel Sánchez Gómez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR
ARMEN A. ESCOBEDO REVOREDO
Directora General
Conservatorio Nacional de Música

Las Notas deben ser explicativas