

"PROÉTICA" - CONSEJO NACIONAL PARA LA ÉTICA PÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
(Expresado en Soles)

ACTIVO	NOTAS	31-12-18	31-12-17	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	31-12-18	31-12-17
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:			
Caja y bancos-fondos de libre disposición				Otras cuentas por pagar	7	33,888	29,324
Cuentas por Cobrar Comerciales	3	1,120,190	528,449	Obligaciones financieras	8	-	22,647
Cuentas por cobrar	4	11,772	17,546	TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,888	51,971
Activos diferidos		-	4,684	PASIVO NO CORRIENTE:			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,137,492	550,679	Fondos en administración pendientes de ejecución	9 - 10	1,017,795	544,689
ACTIVO NO CORRIENTE:				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,017,795	544,689
Fondos en administración por cobrar	5	-	53,057	TOTAL PASIVO		1,051,683	596,660
Activo fijo - Neto de depreciación acumulada	2 - 6	225,739	249,939	PATRIMONIO:			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		225,739	302,996	Capitalización de activo	2 - 6	225,739	249,938
TOTAL ACTIVO		1,363,231	853,675	Superávit (Déficit) acumulado		85,809	7,077
				TOTAL PATRIMONIO		311,548	257,015
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,363,231	853,675

Ver Notas Adjuntas.

WANS TAPIA Y ASOCIADOS
FIRMADO SOLAMENTE PARA
FINES DE IDENTIFICACIÓN

"PROÉTICA" - CONSEJO NACIONAL PARA LA ÉTICA PÚBLICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Períodos Terminados el 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(Expresado en Soles)

		<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
INGRESOS OPERATIVOS:			
Ingresos por subvenciones para proyectos	11	1,583,188	1,764,691
Ingresos por servicios prestados		<u>79,649</u>	<u>15,359</u>
Total Ingresos		1,662,837	1,780,050
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS:			
Costos y Gastos por ejecución de proyectos	12	<u>(1,558,811)</u>	<u>(1,702,539)</u>
Superávit (Déficit) Operativo		104,026	77,511
Ingresos (gastos) por diferencia de cambio	2	<u>(25,294)</u>	<u>3,111</u>
Superávit del Ejercicio		<u>78,732</u>	<u>80,622</u>

Ver Notas Adjuntas.

EVANS TAPIA Y ASOCIADOS
FIRMADO SOLAMENTE PARA
FINES DE IDENTIFICACIÓN