



UNIDAD DE CONTABILIDAD

**SALDOS DE BALANCE 2020**

UNIDADES EJECUTORAS	RECURSOS PUBLICOS	SALDO INICAL	EJECUCION DE INGRESOS - 2020	EJECUCION DE GASTOS - 2020	SALDO DE BALANCE 2020
<b>00196 - Contraloria General</b>		<b>55,723,881.46</b>	<b>65,433,018.22</b>	<b>53,248,205.50</b>	<b>67,908,694.18</b>
	Recursos Directamente Recaudados	4,450,629.38	2,995,540.54	6,228,719.57	1,217,450.35
	Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	74,651.40	1,425,900.00	1,425,900.00	74,651.40
	Donaciones y transferencias -Tranferencias	32,906,738.61	61,011,577.68	36,845,909.53	57,072,406.76
	Recursos Determinados	18,291,862.07	-	8,747,676.40	9,544,185.67
<b>1698- Gestión de Proyectos y Fotealecimiento de Capacidades</b>		<b>5,766,770.32</b>	<b>29,421,041.29</b>	<b>16,573,782.24</b>	<b>18,614,029.37</b>
	Recursos Directamente Recaudados	-183,396.35	3,166,510.44	1,321,882.83	1,661,231.26
	Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	5,950,166.67	26,254,530.85	15,251,899.41	16,952,798.11
	Donaciones y transferencias -Tranferencias	-	-	-	-
	Recursos Determinados	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>61,490,651.78</b>	<b>94,854,059.51</b>	<b>69,821,987.74</b>	<b>86,522,723.55</b>

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICAL AL 01.01.2020	EJECUCION DE INGRESOS - 2020	EJECUCION DE GASTOS - 2020	SALDO DE BALANCE 2020
Recursos Directamente Recaudados - RDR	4,267,233.03	6,162,050.98	7,550,602.40	2,878,681.61
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC	6,024,818.07	27,680,430.85	16,677,799.41	17,027,449.51
Donaciones y Transferencias - DyT	32,906,738.61	61,011,577.68	36,845,909.53	57,072,406.76
Recursos Determinados - DT	18,291,862.07	-	8,747,676.40	9,544,185.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61,490,651.78</b>	<b>94,854,059.51</b>	<b>69,821,987.74</b>	<b>86,522,723.55</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**EF-1**

		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	71,780,802.96	56,243,284.44
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	225,033.18	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,744,521.37	323,423.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,347,878.36	1,062,431.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	721,984.01	1,098,395.07
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,474,641.61	9,478,171.26
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>90,294,861.49</b>	<b>68,205,705.60</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	346,100.00	392,250.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	337,847,523.01	324,001,298.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,302,591.99	2,092,110.84
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>342,496,215.00</b>	<b>326,485,659.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>432,791,076.49</b>	<b>394,691,364.83</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	124,032,366.67	118,361,669.07

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar  
 Alejandrina FIR 06898804 hard  
 Motivo: MAT. N° 19086  
 MR9WVH/HT3I=  
 Fecha: 15/04/2020 10:57:22-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CONDORCHUA VIDAL Carmen  
 Patrocinia FIR 07240946 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLv Y Og G6U=  
 Fecha: 28/04/2020 10:16:05-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 SHACK YALTA Nelson  
 Eduardo FIR 07263359 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNs D/HQ=  
 Fecha: 30/04/2020 09:27:32-0500

		2019	2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,129,289.41	7,694,163.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,606,993.84	6,725,120.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	55,771,902.38	87,987,679.07
Obligaciones Previsionales	Nota 20	21,401,459.20	21,322,699.02
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	9,177,901.52	5,399,506.08
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>108,087,546.35</b>	<b>129,129,168.23</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	111,268,185.35	87,000,902.48
Obligaciones Previsionales	Nota 27	185,566,720.72	190,823,707.27
Provisiones	Nota 28	47,909,891.97	44,896,421.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	120,917,105.68	136,537,026.63
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>465,661,903.72</b>	<b>459,258,058.01</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>573,749,450.07</b>	<b>588,387,226.24</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	212,000,430.17	206,852,164.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	110,319,590.20	110,319,590.20
Resultados Acumulados	Nota 34	(463,278,393.95)	(510,867,616.45)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(140,958,373.58)</b>	<b>(193,695,861.41)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>432,791,076.49</b>	<b>394,691,364.83</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	124,032,366.67	118,361,669.07

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**EF-2**

	2019	2018	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	4,091,109.68	2,150,565.01
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	629,065,171.26	583,160,406.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	62,850,762.38	9,692,273.22
Ingresos Financieros	Nota 41	404,325.57	225,635.70
Otros Ingresos	Nota 42	1,945,418.24	2,950,172.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>698,356,787.13</b>	<b>598,179,053.01</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(93,726,614.33)	(72,797,350.65)
Gastos de Personal	Nota 45	(509,823,955.11)	(421,796,000.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(21,256,522.13)	(20,590,921.89)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(14,062.04)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,290,639.27)	(413,979.75)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(874,577.12)	(752,454.82)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(14,124,556.55)	(17,981,245.84)
Gastos Financieros	Nota 51	(441,022.78)	(232,714.00)
Otros Gastos	Nota 52	(3,856,783.37)	(3,391,281.24)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(645,394,670.66)</b>	<b>(537,970,010.97)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>52,962,116.47</b>	<b>60,209,042.04</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar  
 Alejandrina FIR 06898804 hard  
 Motivo: MAT. N° 19086  
 MR9WLN/HT3I=  
 Fecha: 15/04/2020 11:00:26-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CONDORCHUA VIDAL Carmen  
 Patrocinia FIR 07240948 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLv Y OgG6U=  
 Fecha: 28/04/2020 10:20:43-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 SHACK YALTA Nelson  
 Eduardo FIR 07263359 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 30/04/2020 10:08:42-0500

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(533,954,902.08)	(216,783,147.04)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(37,121,756.41)	(37,121,756.41)
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	60,209,042.04	60,209,042.04
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>206,852,164.84</b>	<b>0.00</b>	<b>110,319,590.20</b>	<b>(510,867,616.45)</b>	<b>(193,695,861.41)</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(510,867,616.45)	(193,695,861.41)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(224,628.64)	(224,628.64)
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	52,962,116.47	52,962,116.47
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,148,265.33	0.00	0.00	(5,148,265.33)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>212,000,430.17</b>	<b>0.00</b>	<b>110,319,590.20</b>	<b>(463,278,393.95)</b>	<b>(140,958,373.58)</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar  
 Alejandrina FIR 06898804 hard  
 Motivo: MAT. N° 19086  
 MR9WLH/HT3I=  
 Fecha: 15/04/2020 11:01:41-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CONDORCHUA VIDAL Carmen  
 Patrocinia FIR 07240946 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLvY0gG8U=  
 Fecha: 28/04/2020 10:26:11-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 SHACK YALTA Nelson  
 Eduardo FIR 07263359 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 1Lf0fNsD/HQ=  
 Fecha: 30/04/2020 10:25:47-0500

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,868,998.36	1,772,160.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,142,734.65	582,203.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	58,458,466.53	9,692,273.22
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	596,420,834.99	561,047,179.92
Otros (Nota)	1,707,196.29	1,974,320.87
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(194,507,720.74)	(119,943,792.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(374,288,414.88)	(342,549,795.03)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,276,707.19)	(18,210,940.11)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,632,410.92)	(21,587,033.62)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(17,251,954.72)	(22,230,238.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(14,062.04)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,290,639.27)	(413,979.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(866,629.12)	(687,575.28)
Otros (Nota)	(20,360,923.48)	(15,306,413.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	12,122,830.50	34,124,307.37
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(10,703,411.88)	(20,148,150.45)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(1,000,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,595,197.24)	(8,819,259.38)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,870,166.44)	(2,388,601.22)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(22,168,775.56)	(32,356,011.05)
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	43,800.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	11,070,062.67	6,693,945.57
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	14,650,799.15	15,419,281.19
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(64,879.54)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	25,764,661.82	22,048,347.22
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	15,718,716.76	23,816,643.54
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	(181,198.24)	(210,877.43)
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	56,243,284.44	32,637,518.33
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	71,780,802.96	56,243,284.44

Las Notas deben ser explicativas



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
**SALIRROSAS VASQUEZ Pilar**  
 Alejandrina FIR 06898804 hard  
 Motivo: MAT. N° 19086  
 MR9WLH/HT3I=  
 Fecha: 15/04/2020 11:03:16-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**CONDORCHUA VIDAL Carmen**  
 Patrocinia FIR 07240948 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 J2iLv Y Og G6U=  
 Fecha: 28/04/2020 10:28:26-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**SHACK YALTA Nelson**  
 Eduardo FIR 07283359 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 30/04/2020 10:31:09-0500

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

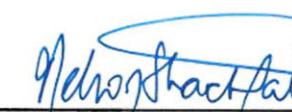
EF-1

		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	56,243,284.44	32,637,518.33
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	323,423.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,062,431.83	1,165,052.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,098,395.07	148,958.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	9,478,171.26	10,690,113.22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>68,205,705.60</b>	<b>44,641,642.62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	392,250.00	527,373.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	324,001,298.39	306,046,401.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,092,110.84	2,436,294.62
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>326,485,659.23</b>	<b>309,010,069.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>394,691,364.83</b>	<b>353,651,711.81</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	118,361,669.07	135,724,338.49

		2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,892,050.72	9,545,605.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,725,120.20	2,095,177.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	83,789,792.21	55,294,473.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20	21,322,699.02	23,260,179.04
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	5,399,506.08	7,701,933.60
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>129,129,168.23</b>	<b>97,897,369.87</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	87,000,902.48	117,404,124.03
Obligaciones Previsionales	Nota 27	190,823,707.27	204,756,767.41
Provisiones	Nota 28	44,896,421.63	1,485,860.89
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	136,537,026.63	148,890,736.65
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>459,258,058.01</b>	<b>472,537,488.98</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>588,387,226.24</b>	<b>570,434,858.85</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	206,852,164.84	206,852,164.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	110,319,590.20	110,319,590.20
Resultados Acumulados	Nota 34	(510,867,616.45)	(533,954,902.08)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(193,695,861.41)</b>	<b>(216,783,147.04)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>394,691,364.83</b>	<b>353,651,711.81</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	118,361,669.07	135,724,338.49

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19086  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 C.P.C. NILAR A. SALIRROSAS VASQUEZ  
 CONTADOR  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL  
 Gerencia de Administración  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  


**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

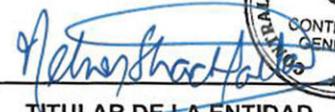
SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-2

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	2,150,565.01	4,083,837.92
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	583,160,406.68	526,848,409.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	9,692,273.22	11,898,500.00
Ingresos Financieros	225,635.70	292,209.80
Otros Ingresos	2,950,172.40	1,116,114.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>598,179,053.01</b>	<b>544,239,072.47</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(123,132,441.78)	(84,375,625.35)
Gastos de Personal	(371,460,909.61)	(339,772,962.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(20,590,921.89)	(16,989,597.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(14,062.04)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(413,979.75)	(36,133.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	(752,454.82)	(359,391.10)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(17,981,245.84)	(12,843,464.12)
Gastos Financieros	(232,714.00)	(279,985.43)
Otros Gastos	(3,391,281.24)	(4,924,020.46)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(537,970,010.97)</b>	<b>(459,581,179.11)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>60,209,042.04</b>	<b>84,657,893.36</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19086

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**C.P.C. PILAR A. SALIRROSAS VÁSQUEZ**  
 CONTADOR  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 C.G.R.

.....  
**Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL**  
 Gerencia de Administración  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-3

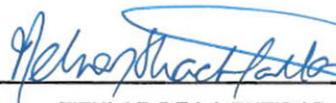
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	206,852,164.84	0.00	110,319,590.21	(617,753,375.66)	(300,581,620.61)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(0.01)	(859,419.78)	(859,419.79)
Trasposos 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	84,657,893.36	84,657,893.36
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>206,852,164.84</b>	<b>0.00</b>	<b>110,319,590.20</b>	<b>(533,954,902.08)</b>	<b>(216,783,147.04)</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	206,852,164.84	0.00	110,319,590.20	(533,954,902.08)	(216,783,147.04)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(37,121,756.41)	(37,121,756.41)
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	60,209,042.04	60,209,042.04
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>206,852,164.84</b>	<b>0.00</b>	<b>110,319,590.20</b>	<b>(510,867,616.45)</b>	<b>(193,695,861.41)</b>

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19086

- Las Notas deben ser explicativas.  
 C.P.C. PILAR A. SALIRROSAS VÁSQUEZ  
 CONTADOR  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 C.G.R.

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL  
 Gerencia de Administración  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL  
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,772,160.46	3,776,049.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	582,203.68	633,168.51
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,692,273.22	3,810,500.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	561,047,179.92	515,402,897.56
Otros (Nota)	1,974,320.87	2,989,904.11
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(119,943,792.47)	(85,272,693.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(342,549,795.03)	(350,128,743.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,210,940.11)	(17,667,777.13)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,587,033.62)	(22,074,161.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(22,230,238.57)	(16,989,597.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(14,062.04)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(413,979.75)	(36,133.25)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(687,575.28)	0.00
Otros (Nota)	(15,306,413.91)	(24,888,447.45)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>34,124,307.37</b>	<b>9,554,966.43</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(20,148,150.45)	(3,155,742.63)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,000,000.00)	(2,047,350.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(8,819,259.38)	(4,656,580.49)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,388,601.22)	(3,081,534.59)
Otros (Nota)	0.00	(43,116.88)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(32,356,011.05)</b>	<b>(12,984,324.59)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	8,088,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,693,945.57	6,364,400.85
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	15,419,281.19	5,069,006.28
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(64,879.54)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>22,048,347.22</b>	<b>19,521,407.13</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>23,816,643.54</b>	<b>16,092,048.97</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(210,877.43)</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>32,637,518.33</b>	<b>16,545,469.36</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>56,243,284.44</b>	<b>32,637,518.33</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 19086**

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en el Anexo A.  
**C.P.C. PEARLA ROSAS VÁSQUEZ**  
 CONTADOR  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 C.G.R.

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**Lic. CARMEN P. CONDORCHÚA VIDAL**  
 Gerencia de Administración  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

