

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO 2024

SECTOR: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| PLIEGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SALDO DE BALANCE AL 31.12.2024 (S/) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Contraloria General de la Republica | | 169,670,072.53 |
| | Recursos Oficiales de Credito Externo | 8,942,422.11 |
| | Donaciones y Transferencias | 160,582,588.23 |
| | Recursos Determinados | 145,062.19 |

(Fuente Unidad de Contabilidad - GAD)



Firmado digitalmente por
BALTAZAR BERNILLA Victoria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-04-2025 14:40:14 -05:00



Firmado digitalmente por SALIRROSAS
VASQUEZ Pilar Alejandrina FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-04-2025 15:43:28 -05:00

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO 2023

SECTOR: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| PLIEGO | RECURSOS PUBLICOS | SALDO DE BALANCE AL 31.12.2023 S/ |
|--|---|-----------------------------------|
| Contraloría General de la Republica | | 1,199,069,104.22 |
| | Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito | 4,900,427.07 |
| | Donaciones y Transferencias | 1,191,597,906.96 |
| | Recursos Determinados | 2,570,770.19 |

(Fuente Unidad de Contabilidad - GAD)



Firmado digitalmente por
BALTAZAR BERNILLA Victoria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-04-2024 10:17:25 -05:00

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SECTOR: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| PLIEGO | RECURSOS PUBLICOS | SALDO DE BALANCE AL 31.12.2022 (S/) |
|--|---|-------------------------------------|
| Contraloría General de la República | | 842,331,439.48 |
| | Recursos Directamente Recaudados | 5,152,868.86 |
| | Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito | 24,843,517.48 |
| | Donaciones y Transferencias | 808,358,686.55 |
| | Recursos Determinados | 3,976,366.59 |

(Fuente: Unidad de Contabilidad – GAD).



Firmado digitalmente por
BALTAZAR BERNILLA Victoria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-03-2023 18:54:53 -05:00



Firmado digitalmente por
SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
Alejandrina FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-03-2023 08:35:33 -05:00



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO 2021

SECTOR: 19 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| PLIEGO | RECURSOS PÚBLICOS | SALDO DE BALANCE AL 31.12.2021 (S/) |
|--|---|-------------------------------------|
| Contraloría General de la República | | 117,837,379.05 |
| | Recursos Directamente Recaudados | 7,025,654.35 |
| | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 53,224,945.30 |
| | Donaciones y Transferencias - Transferencias | 51,460,314.07 |
| | Recursos Determinados | 6,126,465.33 |

(Fuente: Unidad de Contabilidad – GAD)



Firmado digitalmente por
BALTAZAR BERNILLA Victoria FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.04.2022 12:11:09 -05:00



Firmado digitalmente por
SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
Alejandrina FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.04.2022 12:21:45 -05:00



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 |
|--|---|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 00196 - Contraloria General | | 55,723,881.46 | 65,433,018.22 | 53,248,205.50 | 67,908,694.18 |
| | 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 |
| 1698- Gestión de Proyectos y F fortalecimiento de Capacidades | | 5,766,770.32 | 29,421,041.29 | 16,573,782.24 | 18,614,029.37 |
| | 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 | - | - | - | - |
| TOTALES | | 61,490,651.78 | 94,854,059.51 | 69,821,987.74 | 86,522,723.55 |

| 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 |
| TOTAL GENERAL | 61,490,651.78 | 94,854,059.51 | 69,821,987.74 | 86,522,723.55 |

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 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 90,294,861.49 | 68,205,705.60 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 342,496,215.00 | 326,485,659.23 |
| TOTAL ACTIVO | | 432,791,076.49 | 394,691,364.83 |
| 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
 MR9WLH/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 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| 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 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 108,087,546.35 | 129,129,168.23 |
| 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 | 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 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 465,661,903.72 | 459,258,058.01 |
| TOTAL PASIVO | | 573,749,450.07 | 588,387,226.24 |
| PATRIMONIO | | | |
| 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) |
| TOTAL PATRIMONIO | | (140,958,373.58) | (193,695,861.41) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 432,791,076.49 | 394,691,364.83 |
| 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 | |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | | |
| 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 |
| TOTAL INGRESOS | | 698,356,787.13 | 598,179,053.01 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| 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) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (645,394,670.66) | (537,970,010.97) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 52,962,116.47 | 60,209,042.04 |

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 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 206,852,164.84 | 0.00 | 110,319,590.20 | (510,867,616.45) | (193,695,861.41) |
| 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 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 212,000,430.17 | 0.00 | 110,319,590.20 | (463,278,393.95) | (140,958,373.58) |

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SALIRROSAS VASQUEZ Pilar
 Alejandrina FIR 06898804 hard
 Motivo: MAT. N° 19086
 MR9WVW/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°
 J2iLvY OgG8U=
 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 |
|---|------------------|------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| 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.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 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) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 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 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 15,718,716.76 | 23,816,643.54 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (181,198.24) | (210,877.43) |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 56,243,284.44 | 32,637,518.33 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 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 V° B°
 J2iLv Y Og G6U=
 Fecha: 28/04/2020 10:28:26-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
SHACK YALTA Nelson
 Eduardo FIR 07263359 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 30/04/2020 10:31:09-0500

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 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 68,205,705.60 | 44,641,642.62 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 326,485,659.23 | 309,010,069.19 |
| TOTAL ACTIVO | | 394,691,364.83 | 353,651,711.81 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 118,361,669.07 | 135,724,338.49 |

| | | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| 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 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 129,129,168.23 | 97,897,369.87 |
| 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 | 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 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 459,258,058.01 | 472,537,488.98 |
| TOTAL PASIVO | | 588,387,226.24 | 570,434,858.85 |
| PATRIMONIO | | | |
| 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) |
| TOTAL PATRIMONIO | | (193,695,861.41) | (216,783,147.04) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 394,691,364.83 | 353,651,711.81 |
| 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. PILAR 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)

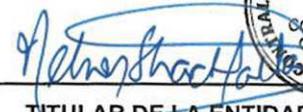
SECTOR : 19 CONTRALORIA GENERAL
 ENTIDAD : 019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EF-2

| | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| 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 |
| TOTAL INGRESOS | 598,179,053.01 | 544,239,072.47 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| 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) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (537,970,010.97) | (459,581,179.11) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | 60,209,042.04 | 84,657,893.36 |


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 19086
 C.P.C. PEARA A. SALIRROSAS VASQUEZ
 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



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 206,852,164.84 | 0.00 | 110,319,590.20 | (533,954,902.08) | (216,783,147.04) |
| 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 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 206,852,164.84 | 0.00 | 110,319,590.20 | (510,867,616.45) | (193,695,861.41) |


 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 |
|--|------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| 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) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 34,124,307.37 | 9,554,966.43 |
| 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 | (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) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (32,356,011.05) | (12,984,324.59) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 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 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 22,048,347.22 | 19,521,407.13 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 23,816,643.54 | 16,092,048.97 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (210,877.43) | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 32,637,518.33 | 16,545,469.36 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 56,243,284.44 | 32,637,518.33 |

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 19086

Las Notas de Cuenta para SAIBROSAS VÁSQUEZ
 C.P.C. PEARA
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

