

CONAFOVICER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
A VALORES HISTORICOS

	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CAJA Y BANCOS	(A1)	111,921,175	94,806,129	TRIBUTOS, POR PAGAR	(B1)	155,726	110,637
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	(A2)	1,375,348	1,071,763	REMUN.Y PARTICIP.POR PAGAR	(B2)	117,596	75,371
(-) ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DUDOSA		-485,968	-490,157	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(B3)	2,111,025	1,835,171
CUENTAS POR COB PERSONAL Y DIVER	(A3)	1,281,922	134,891	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	(B4)	823,541	807,689
SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	(A4)	8,347	4,514				
INVERSIONES MOBILIARIAS	(A5)	8,882	9,463				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114,109,707	95,536,604	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,207,889	2,828,869
				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	(A6)	161,471,617	149,364,138	FONDO INSTITUCIONAL ACUMULADO	(C1)	176,326,962	145,462,694
INTANGIBLES	(A7)	583,248	205,011	EXCEDENTE DE REVALUACION	(C2)	39,673,941	39,169,331
DEPRECIACION ACUMULADA		-29,930,355	-26,575,581	RESULTADO DEL EJERCICIO		26,820,414	30,864,268
AMORTIZACION ACUMULADA		-205,011	-205,011	TOTAL PATRIMONIO		242,821,317	215,496,293
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		131,919,499	122,788,557	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		246,029,206	218,325,161
TOTAL ACTIVO		246,029,206	218,325,161				
CUENTAS DE ORDEN	(D1)	3,040,426	1,703,216		(D1)	3,040,426	1,703,216

La Victoria, 31 de Diciembre del 2015
