

CONAFOVICER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
A VALORES HISTORICOS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	S/	S/		S/	S/
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
CAJA Y BANCOS	113,103,961	111,921,175	TRIBUTOS, POR PAGAR	179,720	155,726
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	1,501,465	1,375,348	REMUN.Y PARTICIP.POR PAGAR	136,225	117,596
(-) ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DUDOSA	-824,398	-485,968	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,655,017	2,111,025
CUENTAS POR COB PERSONAL Y DIVER	1,282,558	1,281,922	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	757,136	823,541
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	57,655	8,347			
INVERSIONES MOBILIARIAS	7,540	8,882			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,128,782	114,109,707	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,728,098	3,207,889
			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	241,419,263	161,471,617			
INTANGIBLES	614,050	583,248	<u>PATRIMONIO</u>		
DEPRECIACION ACUMULADA	-35,090,083	-29,930,355	FONDO INSTITUCIONAL ACUMUL	203,147,375	176,326,962
AMORTIZACION ACUMULADA	-205,011	-205,011	EXCEDENTE DE REVALUACION	101,928,515	39,673,941
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206,738,219	131,919,499	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,063,012	26,820,414
			TOTAL PATRIMONIO	319,138,902	242,821,317
TOTAL ACTIVO	321,867,000	246,029,206	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321,867,000	246,029,206
CUENTAS DE ORDEN	1,440,234	3,040,426		1,440,234	3,040,426

La Victoria, 31 de Diciembre del 2016

AUGUSTO MILLONES SANTA GADEA
 Presidente del directorio

RITA NAKAO SHIMABUKURO
 Contador público colegiado