



BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

NOTA

3	
4	
5	
6	
7	
8	

9	
10	
11	
12	
13	
14	
30	

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas Por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

NOTA

15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	

--	--

26	
27	
28	
29	

30	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA
ENTIDAD



ESTADO DE GESTIÓN
Por el período terminado al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	
Ingresos No Tributarios	32	
Trasposos y Remesas Recibidas	33	
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	
TOTAL INGRESOS		
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	
Gastos en Bienes y Servicios	36	
Gastos de Personal	37	
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESULTADO DE OPERACIÓN		
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	
Gastos Financieros	43	
Otros Ingresos	44	
Otros Gastos	45	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR DE LA
ENTIDAD



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 20__ y al 30 de junio de 20__
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC.ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación					
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 20__					

Nota: El Rubro "OTROS" debe ser explicado en hoja adicional.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA
ENTIDAD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados al 30 de junio de 20__ y al 31 de diciembre de 20__
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	30/06/20__	31/12/20__
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

Nota: El Rubro "OTROS" debe ser explicado en hoja adicional.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA
ENTIDAD