

Entidad: 1993 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles a Valores Constantes)

EF-1

	Al 31 de diciembre de:			
	2003	2002	2003	2002
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	3,511,320	5,040,145		
Valores Negociables	107			
Cuentas por Cobrar Comerciales	143,500	66,262		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-28,183	-28,071		
Cuentas por Cobrar a Vinculadas				
Otras Cuentas Por Cobrar	196,259	14,515		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-1,863	-156		
Existencias	88,190	333,292		
Menos : Provisión Desva. de Existencia				
Gastos Pagados por Anticipado	88,929	69,221		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,998,259	5,495,208		
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo				
Cuentas por Cobrar a Viculadas a Largo Plazo				
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo				
Inversiones Permanentes				
Menos: Fluctuación de Valores y Cobranzas				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	61,282,391	60,570,176		
Menos : Depreciación Acumulada	-24,791,814	-23,612,981		
Provisión para desval. de los Bienes del Activo Fijo				
Activos Intangibles	2,059,419	1,788,578		
Menos Amortización Acumulada Intangible	-727,086	-420,642		
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo				
Otros Activos				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,822,910	38,325,131		
TOTAL ACTIVO	41,821,169	43,820,339		
CUENTAS DE ORDEN	32,973,773	4,715,488		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros y Pagarés Bancarios				
Cuentas por Pagar Comerciales	142,381	106,568		
Cuentas por Pagar a Vinculadas				
Otras Cuentas por Pagar	300,547	1,435,129		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	442,928	1,541,697		
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo				
Cuentas por Pagar a Vinculadas				
Ingresos Diferidos				
Impto. a la Renta y particip. Diferidos pasivo				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL PASIVO	442,928	1,541,697		
Contingencias				
Interés Minoritario				
PATRIMONIO				
Capital	46,673,006	46,655,104		
Capital Adicional	233,270	233,220		
Acciones de Inversión				
Excedente de Revaluación				
Reservas				
Resultados Acumulados	-5,528,035	-4,609,682		
TOTAL PATRIMONIO	41,378,241	42,278,642		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,821,169	43,820,339		
CUENTAS DE ORDEN	32,973,773	4,715,488		

13-apr-04 12:42:40

Nota: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gernete General o Equivalente y Contador General, consignando el nombre completo y sello de los mismos, en el caso del Contador General el N° de matrícula