

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD : 205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	61,544,112.23	Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	742,747.03	Cuentas por Pagar	17	1,401,366.97
tras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	27,469.25	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	96,475.19	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	8,407,511.61	Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70,818,315.31	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,401,366.97
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	625,856.54
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		625,856.54
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		2,027,223.51
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	54,931,464.34
versiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	26,218,391.37	Reservas	28	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,968,745.38	Resultados Acumulados	29	45,509,369.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	462,604.80	TOTAL PATRIMONIO		100,440,833.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		31,649,741.55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		102,468,056.86
TOTAL ACTIVO		102,468,056.86	Cuentas de Orden	30	42,688,501.20
Cuentas de Orden	30	42,688,501.20			

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
 CPC. CARLOS C. OLIVERA VARGAS
 Contador General del SENCICO
 Mat. 3682

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MANUEL A. MORI RAMÍREZ
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD




ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2


SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ENTIDAD : 205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	17,996,524.41
Ingresos No Tributarios	32	8,755,163.79
Traspasos y Remesas Recibidas	33	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	15,400,000.00
TOTAL INGRESOS		42,151,688.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(8,436,455.12)
Gastos de Personal	37	(3,167,383.70)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(23,150.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,346,721.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,973,710.94)
RESULTADO DE OPERACION		29,177,977.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	225,847.23
Otros Gastos	45	(50,305.17)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		175,542.06
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		29,353,519.32


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
C.A. CECOS C. COMIDA Y ARGAS
Contador General del SENCICO
Mat. 3682


**DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION**

MANUEL A. MORI RAMIREZ
Gerente de Administración y
Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD

