

CONAFOVICER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
A VALORES HISTORICOS

	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>		<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CAJA Y BANCOS	(A1)	94,806,129	77,652,410	TRIBUTOS, POR PAGAR	(B1)	110,637	109,543
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO (-) ESTIMACION DE CTA DE COBRANZA DUDOSA)	(A2)	1,071,763	946,762	REMUN.Y PARTICIP.POR PAGAR	(B2)	75,371	57,973
CUENTAS POR COB PERSONAL Y DIVER	(A3)	134,891	156,372	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL	(B3)	1,835,171	1,752,975
SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	(A4)	4,514	18,049	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	(B4)	807,689	902,196
INVERSIONES INMOBILIARIAS	(A5)	9,463	9,849				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		95,536,604	78,164,741	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,828,869	2,822,687
				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	(A6)	149,364,138	133,346,088	FONDO INSTITUCIONAL ACUMUL	(C1)	145,462,694	116,151,567
INTANGIBLES	(A7)	205,011	205,011	EXCEDENTE DE REVALUACION	(C2)	39,169,331	39,169,331
DEPRECIACION ACUMULADA		-26,575,581	-24,056,118	RESULTADO DEL EJERCICIO		30,864,268	29,311,126
AMORTIZACION ACUMULADA		-205,011	-205,011	TOTAL PATRIMONIO		215,496,293	184,632,024
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,788,557	109,289,970				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,325,161	187,454,711
TOTAL ACTIVO		218,325,161	187,454,711				
CUENTAS DE ORDEN	(D1)	1,703,216	202,852		(D1)	1,703,216	202,852

La Victoria, 31 de Diciembre del 2014