

SECTOR : EDUCACION  
 PLIEGO : U.N.FEDEICO VILLARREAL

**BALANCE GENERAL**  
 (EN NUEVOS SOLES)

|   | VALORES CONSTANTES   |                      | VALORES HISTORICOS   |                      |  | VALORES CONSTANTES   |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|   | Al 31/12/2003        | Al 31/12/2002        | Al 31/12/2003        | Al 31/12/2002        |  | Al 31/12/2003        | Al 31/12/2002        |
| <b>ACTIVO</b>                                 |                      |                      |                      |                      | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 |                      |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |                      |                      |                      |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    |                      |                      |
| Caja y Bancos (Nota.3..)                      | 5.397.347,63         | 1.953.694,21         | 5.397.347,63         | 1.915.582,56         | Obligaciones Tesoro Público (Nota 15 )     | 636.839,71           | 481.195,93           |
| Valores Negociables (Nota.4..)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Sobregiros Bancarios (Nota 16 )            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cuentas por Cobrar (Nota.5..)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Cuentas por Pagar (Nota 17 )               | 5.147.607,69         | 3.358.114,69         |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota 18 ) | 0,00                 | 0,00                 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Nota.6..)           | 576.046,92           | 684.784,44           | 576.046,92           | 671.357,29           | Otras Cuentas del Pasivo (Nota 19 )        | 143.794,15           | 679.819,06           |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>5.928.241,55</b>  | <b>4.519.129,68</b>  |
| Existencias (Nota.7..)                        | 2.668.442,37         | 2.507.684,67         | 2.647.428,83         | 2.458.808,50         | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                 |                      |                      |
| Menos: Prov.. Desvaloriz. De Existencia       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Deudas a Largo Plazo (Nota 20 )            | 0,00                 | 0,00                 |
| Gastos Pagados Por Anticipados (Nota 8 )      | 1.224.918,96         | 1.388.262,88         | 1.224.918,96         | 1.361.042,04         | Prov. Para Beneficios Sociales ( Nota 21 ) | 9.394.528,74         | 623.886,24           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 | <b>9.866.755,88</b>  | <b>6.534.426,20</b>  | <b>9.845.742,34</b>  | <b>6.406.790,39</b>  | Ingresos Diferidos ( Nota 22 )             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |                      |                      |                      |                      | Otras Cuentas del Pasivo ( Nota 23 )       | 0,00                 | 0,00                 |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota.9.)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>9.394.528,74</b>  | <b>623.886,24</b>    |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>15.322.770,29</b> | <b>5.143.015,92</b>  |
| Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo (Nota 10) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>PATRIMONIO</b>                          |                      |                      |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Hacienda Nacional (Nota.24..)              | 68.729.687,20        | 71.493.615,86        |
| Inversiones (Nota 11 )                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Hacienda Nacional Adicional (Nota.25..)    | 4.179.197,08         | 864.920,83           |
| Menos: Prov. para Fluct. De Valores           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Reservas (Nota.26..)                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota.12..)    | 54.394.264,61        | 58.843.134,13        | 52.316.892,41        | 57.689.347,19        | Resultados Acumulados (Nota 27 )           | (21.892.366,24)      | (413.111,12)         |
| Menos: Depreciación Acumulada                 | (15.259.384,05)      | (16.996.271,36)      | (14.960.749,84)      | (16.663.011,14)      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>51.016.518,04</b> | <b>71.945.425,57</b> |
| Infraestructura Pública (Nota.13..)           | 20.142.892,31        | 32.908.497,74        | 19.747.933,64        | 32.263.233,08        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <b>66.339.288,33</b> | <b>77.088.441,49</b> |
| Menos: Depreciación Acumulada                 | (5.059.307,69)       | (6.523.932,02)       | (4.960.105,58)       | (6.396.011,78)       | Cuentas de Orden (Nota 28 )                | 218.663.602,42       | 4.995.459,34         |
| Otras Cuentas del Activo (Nota.14.)           | 2.620.305,57         | 2.582.138,42         | 2.569.476,58         | 2.531.508,25         |  |                      |                      |
| Menos: Amortización y Agotamiento             | (366.238,30)         | (260.051,62)         | (359.057,15)         | (254.952,57)         |  |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>56.472.532,45</b> | <b>70.553.515,29</b> | <b>54.354.390,06</b> | <b>69.170.113,03</b> |  |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>66.339.288,33</b> | <b>77.087.941,49</b> | <b>64.200.132,40</b> | <b>75.576.903,42</b> |  |                      |                      |
| Cuentas de Orden (Nota 28 )                   | 218.663.602,42       | 4.995.459,34         | 218.663.602,42       | 4.995.459,34         |  |                      |                      |

**ESTADO DE GESTION**  
 ( En Nuevos soles)

Por el año que termina al 31 Diciembre de :

|  | 2003                   |                        | 2002                   |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | A VALORES CONSTANTES   | A VALORES HISTORICOS   | A VALORES CONSTANTES   | A VALORES HISTORICOS   |
| <b>INGRESOS:</b>                                     |                        |                        |                        |                        |
| Ingresos Tributarios (Nota 29)                       | 31.040.921,05          | 30.683.449,37          | 32.338.910,72          | 31.328.701,15          |
| Menos Liber.Inc. Y Dev. Tributarias                  | (72.552,81)            | (71.789,49)            | (18.514,82)            | (18.116,00)            |
| Ingresos no Tributarios (Nota 30)                    | 16.538.523,19          | 16.336.174,70          | 15.361.950,80          | 14.899.052,40          |
| Transferencias Cprrientes Recibidas (Nota 31)        | 60.134.790,11          | 59.412.565,30          | 55.731.789,55          | 54.146.162,22          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>107.641.681,54</b>  | <b>106.360.399,88</b>  | <b>103.414.136,25</b>  | <b>100.355.799,77</b>  |
| <b>COSTOSO Y GASTOS</b>                              |                        |                        |                        |                        |
| Costo de Venta (Nota 32)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Gastos Administrativos (Nota 33)                     | (30.242.683,65)        | (29.898.469,49)        | (27.819.002,20)        | (27.036.784,19)        |
| Gastos de Personal (Nota 34)                         | (41.192.708,61)        | (40.700.662,88)        | (38.321.002,27)        | (37.228.419,09)        |
| Provisiones del Ejercicio (Nota 35)                  | (26.560.825,36)        | (26.214.983,77)        | (252.697,80)           | (245.763,14)           |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         | <b>(97.996.217,62)</b> | <b>(96.814.116,14)</b> | <b>(66.392.702,27)</b> | <b>(64.510.966,42)</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                         | <b>9.645.463,92</b>    | <b>9.546.283,74</b>    | <b>37.021.433,98</b>   | <b>35.844.833,35</b>   |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>                      |                        |                        |                        |                        |
| Ingresos Financieros (Nota 36)                       | 172.603,82             | 170.521,43             | 183.732,00             | 178.477,80             |
| Ingresos Diversos de Gestión (Nota 37)               | 17.467,06              | 17.357,33              | 927,51                 | 903,00                 |
| Gastos Div. De Gestión y Subvs. Otorgadas (Nota 38 ) | (16.403.852,92)        | (16.228.110,92)        | (27.542.789,88)        | (26.789.517,27)        |
| Gastos Financieros (Nota 39)                         | (57.732,11)            | (57.098,96)            | (77.809,00)            | (75.596,41)            |
| Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota 40)        | 0,00                   | 0,00                   | (6.598,55)             | -6.424,20              |
| Ingresos extraordinarios (Nota 41)                   | 553.641,38             | 550.474,16             | 42.304,80              | 41.389,63              |
| Gastos extraordinarios (Nota 42)                     | (6.113.484,23)         | (6.112.421,81)         | (82.782,81)            | (80.235,61)            |
| Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota 43)          | 13.763.212,04          | 13.752.944,99          | 1.597.283,13           | 1.556.922,60           |
| Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota 44)            | (11.072.464,83)        | (11.026.191,35)        | (3.915.226,65)         | (3.772.754,21)         |
| REIE (898)   | 1.155.668,58           | 0,00                   | (415.410,20)           | 0,00                   |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 | <b>(17.984.941,21)</b> | <b>(18.932.525,13)</b> | <b>(30.216.369,65)</b> | <b>(28.946.834,67)</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)</b> | <b>(8.339.477,29)</b>  | <b>(9.386.241,39)</b>  | <b>6.805.064,33</b>    | <b>6.897.998,68</b>    |

**BALANCE GENERAL**  
 (EN NUEVOS SOLES)

|   | VALORES CONSTANTES   | VALORES HISTORICOS   |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 30/06/2004           | 30/06/2004           |
| <b>ACTIVO</b>                           |                      |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                 |                      |                      |
| Caja y Bancos                           | 13.667.328,43        | 13.667.328,43        |
| Valores Negociables                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Cuentas por Cobrar                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa        | 0,00                 | 0,00                 |
| Otras Cuentas por Cobrar                | 588.841,92           | 588.841,92           |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa        | 0,00                 | 0,00                 |
| Existencias                             | 2.131.711,89         | 2.077.485,29         |
| Menos: Prov.. Desvaloriz. De Existencia | 0,00                 | 0,00                 |
| Gastos Pagados Por Anticipados          | 1.064.360,86         | 1.063.419,66         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | <b>17.452.243,10</b> | <b>17.397.075,30</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo        | 0,00                 | 0,00                 |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa        | 0,00                 | 0,00                 |
| Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo     | 0,00                 | 0,00                 |
| Menos: Provisión Cobranza Dudosa        | 0,00                 | 0,00                 |
| Inversiones                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Menos: Prov. para Fluct. De Valores     | 0,00                 | 0,00                 |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo          | 57.946.945,59        | 55.931.279,27        |
| Menos: Depreciación Acumulada           | (15.841.125,95)      | (15.131.267,47)      |
| Infraestructura Pública                 | 21.109.751,15        | 20.142.892,32        |
| Menos: Depreciación Acumulada           | (5.302.154,46)       | (5.059.307,69)       |
| Otras Cuentas del Activo                | 2.746.191,88         | 2.620.581,06         |
| Menos: Amortización y Agotamiento       | (383.817,74)         | (366.238,30)         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>        | <b>60.275.790,47</b> | <b>58.137.939,19</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>77.728.033,57</b> | <b>75.535.014,49</b> |
| Cuentas de Orden                        | 237.758.573,53       | 237.758.573,53       |

|                                  | VALORES CONSTANTES   |
|----------------------------------|----------------------|
|                                  | 30/06/2004           |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>       |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |                      |
| Obligaciones Tesoro Público      | 1.228.520,97         |
| Sobregiros Bancarios             | 0,00                 |
| Cuentas por Pagar                | 2.836.813,81         |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  | 0,00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo         | 266.777,90           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>4.332.112,68</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |                      |
| Deudas a Largo Plazo             | 0,00                 |
| Prov. Para Beneficios Sociales   | 9.380.970,40         |
| Ingresos Diferidos               | 0,00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo         | 0,00                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> | <b>9.380.970,40</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>13.713.083,08</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                      |
| Hacienda Nacional                | 72.028.712,19        |
| Hacienda Nacional Adicional      | 6.170.933,81         |
| Reservas                         | 0,00                 |
| Resultados Acumulados            | (14.184.695,51)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>64.014.950,49</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>77.728.033,57</b> |
| Cuentas de Orden                 | 237.758.573,53       |

