



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Nuevos Soles)**

ACTIVO	Nota	2015	2014	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	246,323,239	184,947,100	Cuentas por Pagar a Proveedores	13	11,606,859	7,466,872
Cuentas por cobrar (Neto)	4	991,626	473,971	Impuestos Contribuciones y Otros	14	2,064,805	2,144,719
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	28,820,249	29,103,062	Remuneraciones y Beneficios Sociales	15	4,039,709	3,693,725
Inventarios (Neto)	6	603,831	211,716	Otras Cuentas del Pasivo (Corriente)	16	<u>17,476,366</u>	<u>14,075,127</u>
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	7	1,328,172	556,869	TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,187,739	27,380,443
Otras Cuentas del Activo	8	_____	_____				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		278,067,117	215,292,718	PASIVO NO CORRIENTE			
				Beneficios Sociales	17	5,944,421	914,997
ACTIVO NO CORRIENTE				Provisiones	18	492,739	-
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	1,579,613	1,512,945	Otras Cuentas del Pasivo	19	_____	<u>256,957</u>
Otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo	10	21,359	256,957	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,437,160	1,171,954
Propiedad, Planta y Equipo	11	61,268,640	59,978,885	TOTAL PASIVO		41,624,899	28,552,397
Otras cuentas del Activo (Neto)	12	<u>9,386,809</u>	<u>5,529,314</u>	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72,256,421	67,278,101	Hacienda Nacional	20	248,334,301	248,334,301
				Resultados no Realizados	21	26,286,157	26,286,156
				Resultados Acumulados	22	<u>34,078,181</u>	<u>-20,602,036</u>
				TOTAL PATRIMONIO		308,698,639	254,018,422
TOTAL ACTIVO		<u>350,323,538</u>	<u>282,570,819</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>350,323,538</u>	<u>282,570,819</u>
Cuentas de Orden	23	1,762,153,993	566,289,294	Cuentas de Orden	23	1,762,153,993	566,289,294

Las Notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.



ESTADO DE GESTION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

Concepto	Nota	2015	2014
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos		-	-
Ingresos No Tributarios	24	307,655,060	344,469,421
Ingresos Financieros	25	10,200,880	7,206,908
Otros Ingresos	26	34,163,899	17,134,794
TOTAL INGRESOS		352,019,839	368,811,123
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas		-	-
Gastos en Bienes y Servicios	27	-226,289,745	-191,435,811
Gastos de Personal	28	-51,321,683	-50,286,059
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	29	-3,605,247	-3,643,103
Donaciones y Transferencias Otorgadas	30	-8,939,756	-9,746,815
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	31	-8,343,975	-7,646,028
Gastos Financieros	32	-810,246	-244,852
Otros Gastos	33	<u>-1,676,920</u>	<u>-82,745,774</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-300,987,572	-345,748,441
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>51,032,267</u>	<u>23,062,683</u>

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Nuevos Soles)**

CONCEPTOS	Hacienda Nacional	Resultados no realizados	Resultados acumulados	TOTAL
Saldo Inicial al 01 de Enero de 2014	248,334,301	-	-47,095,174	201,239,127
Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-	3,430,455	3,430,455
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	-	-	-	-
Trasposos y Remesas de Otras Entidades				
Trasposos de Documentos				
Otras Operaciones Patrimoniales	-	26,286,157	-	26,286,157
Superávit (Déficit) del Ejercicio	-	-	23,062,683	23,062,683
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	-	-	-	0
Saldos al 31 de diciembre de 2014	248,334,302	26,286,157	-20,602,036	254,018,422
Saldo Inicial al 01 de Enero de 2015	248,334,302	26,286,157	-20,602,036	254,018,422
Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-	3,647,950	3,647,950
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	-	-	-	-
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	-	-	-	-
Trasposos de Documentos	-	-	-	-
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	-	-	-	-
Superávit (Déficit) del Ejercicio	-	-	51,032,267	51,032,267
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	-	-	-	-
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2015	248,334,302	26,286,157	34,078,181	308,698,639

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (Expresado en Nuevos Soles)

	CONCEPTOS	Nota	2015	2014
A.	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		-	1,017,468
	Cobranza de Aportes por regulación		280,670,595	316,580,181
	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		9,298,938	6,865,091
	Otros (Nota)		63,360,339	55,045,557
	Menos			
	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		-217,907,134	-186,842,342
	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		-45,851,601	-43,071,419
	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		-2,551,910	-2,605,918
	Pago de Pensiones y Otros Beneficios		-	-
	Pago por Prestaciones y Asistencia Social		-3,605,247	-3,643,103
	Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		-8,939,756	-9,746,815
	Otros		-10,949,282	-91,425,006
	Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Operación		63,524,942	42,173,696
B.	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		-	-
	MENOS:			
	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		-6,665,976	-4,792,407
	Pago por Construcciones en Curso (Nota)		-104,324	-
	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		-	-
	Otros (Nota)		-632,503	-1,145,963
	Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión		-7,402,803	-5,938,370
C.	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		-	-
	Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		-	-
	Cobranzas por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		-	-
	Otros (Nota)		6,906,854	-
	MENOS:			
	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		-	-
	Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		-	-
	Otros (Nota)		-1,652,854	-
	Aumento (Disminución) del Efect. y Equiv. de Efect. Prov. de Activ. de Financiamiento		5,254,000	-
D.	Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo		61,376,139	36,235,326
E.	Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio		184,947,100	148,711,774
F.	Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el ejercicio		246,323,239	184,947,100

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.

