

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 EJECUTORA : 001 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA [001064]

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	14,856,205.51	18,521,287.52
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	165,619.92	2,422,259.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,386,795.21	307,543.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	102,545.05	187,618.45
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,592,049.81	6,483,385.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,103,215.50	27,922,094.65
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	16,857,624.68	16,013,365.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	821,054.70	564,722.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,678,679.38	16,578,088.57
TOTAL ACTIVO		36,781,894.88	44,500,183.22
Cuentas de Orden	Nota 35	6,269,931.17	5,564,578.60

		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,922,344.40	3,286,965.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	42,238.37	8,520.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,627,808.54	1,066,692.08
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	593,863.22	5,379,241.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,186,254.53	9,741,419.64
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	948,719.30	1,018,276.08
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	2,071,661.13	1,359,271.74
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	2,416,259.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,020,380.43	4,793,807.36
TOTAL PASIVO		10,206,634.96	14,535,227.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	118,494,569.82	103,751,696.56
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	185,262.39	60,614.85
Resultados No Realizados	Nota 33	3,952,469.79	3,952,469.79
Resultados Acumulados	Nota 34	(96,057,042.08)	(77,799,824.98)
TOTAL PATRIMONIO		26,575,259.92	29,964,956.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36,781,894.88	44,500,183.22
Cuentas de Orden	Nota 35	6,269,931.17	5,564,578.60

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR