

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/03/2016
Hora : 09:28:30
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 244,108,612.26	199,790,518.94
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 11,833,281.95	6,034,287.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 519,968.80	45,366,103.44
Inventarios (Neto)	Nota 7 103,754.41	209,926.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 9,769.80	464,292.44
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,031,825.54	1,250,452.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,607,212.76	253,115,581.44
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 82,308,132.66	81,114,093.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,177,150.90	1,064,991.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84,485,283.56	82,179,085.05
TOTAL ACTIVO	342,092,496.32	335,294,666.49
Cuentas de Orden	Nota 35 92,549,839.40	33,244,876.07

PASIVO Y PATRIMONIO	2015	2014
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 5,818,186.95	8,467,634.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 100,293.31	239,573.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 531,744.34	647,690.97
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 1,064,883.30	618,610.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,515,107.90	9,973,508.90
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 26 931,756.59	406,315.89
Obligaciones Previsionales	Nota 27 556,559.49	877,576.57
Provisiones	Nota 28 2,868,064.69	8,312,425.46
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 11,398,264.06	4,047,409.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,754,644.83	13,643,727.81
TOTAL PASIVO	23,269,752.73	23,617,236.71
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 249,657,318.36	247,361,960.99
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 16,929,065.08	16,929,065.08
Resultados Acumulados	Nota 34 52,236,360.15	47,386,403.71
TOTAL PATRIMONIO	318,822,743.59	311,677,429.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	342,092,496.32	335,294,666.49
Cuentas de Orden	Nota 35 92,549,839.40	33,244,876.07


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DIANA IVONNE MANRIQUE ARTEAGA
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 26136


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Ing. David Arturo Tinoco Neyra
Gerente General
SENCICO


TITULAR DE LA ENTIDAD
Dr. DANIEL ARTEAGA C.
PRESIDENTE EJECUTIVO
SENCICO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros