

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**EN MILES DE UNIDADES MONETARIAS**

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Efectivo y Equivales de Efectivo	Nota 03	815,519	1,716,255
Cuentas por Cobrar Comerciales	Nota 04	0	13,621
Cuentas por Cob. Personal	Nota 05	0	0
Cuentas por Cob. Diversas	Nota 06	2,006	14,359
(Neto de Provisión)		0	
Existencias	Nota 07	0	
Suministros Diversos	Nota 08	0	
Entregas a Rendir Cuenta	Nota 05	1,500	12,118
Otros gastos por adelantado	Nota 09	4,802	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>823,827</b>	<b>1,756,354</b>
Inmueb. Maquin. y Equipo	Nota 11	579,857	300,967
(Neto de Deprec. S/.)			-16,687
Intangibles	Nota 12		
(Neto de Amortización. S/)			
Activos Biologicos			
Otros activos no corrientes(Credito Fiscal)		104,374	78,819
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>684,231.09</b>	<b>363,098.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,508,058</b>	<b>2,119,452</b>

<b>PASIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Sobregiros Bancarios	Nota 03	0	0
Tributos por pagar (Credito Fiscal)			
Tributos por pagar (Renta de 4ta)	Nota 13	610	1,050
Tributos por pagar (Renta de 5ta)	Nota 13	1,793	3,946
Tributos por pagar (afp +essalud)	Nota 13	6,367	9,419
Remuneraciones por pagar	Nota 14	0	62
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 15	486	415
Fondos en Administración AFP	Nota 13	0	10,843
Obligaciones Financieras	Nota 17	0	
Fondos por utilizar	Nota 19	794,299	1,626,914
Cuentas por Pagar Divers.	Nota 19	481	15,617
Cuentas por Pagar Diversas Garantia	Nota 19	0	11,470
Benefic. Soc. de los Trab.	Nota 20	5,528	16,911
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>809,564</b>	<b>1,696,645</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Institucional	Nota 21		
Capital Temporal	Nota 22	684,231	309,284
Capital Adicional	Nota 23		
Resultados Acumulados	Nota 24	14,263	14,263
Resultado del Periodo			99,260
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>698,494</b>	<b>422,807</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,508,058</b>	<b>2,119,452</b>



desco

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA**

del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En miles de unidades monetarias

<b>Año</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Remesas Regulares	<b>404,221</b>	<b>5,301,173</b>
Ventas de Publicaciones	0	0
Costo de Ventas	0	0
<b>Margen Comercial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cargas de Personal	160,347	1,214,735
Servicios Prestados por Terceros	97,383	1,212,174
Tributos	127	390
Cargas Diversas de Gestión	132,101	2,757,971
Cargas Excepcionales	0	0
Cargas Financieras	0	0
Provisiones del Ejercicio	0	0
- Costo de Producción Publicaciones	0	16,687
	<b>389,958</b>	<b>5,201,957</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Ingresos por Consultorias	0	0
Ingresos por Servicios	0	0
Ingresos Diversos	0	0
Ingresos Excepcionales	0	14
Ingresos Financieros	0	29
	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>14,263</b>	<b>99,260</b>

