

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD : 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	18,836,513.33	17,032,201.70
Inversiones Financieras	Nota 4	125,000,000.00	112,493,339.63
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,109,695.75	7,333,969.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,871,865.87	4,309,250.64
Inventarios (Neto)	Nota 7	577,052.23	553,171.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,786,103.51	1,288,149.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,475,876.36	113,006,660.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 161,657,107.05 256,016,743.01

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,484,075.55	1,272,271.10
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	34,427,587.93	34,904,163.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,224,540.39	4,490,697.55

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40,136,203.87 40,667,131.92

TOTAL ACTIVO 201,793,310.92 296,683,874.93

Cuentas de Orden Nota 35 1,451,090,999.29 1,410,697,011.10

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,569,843.09	906,984.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,223,782.57	513,912.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,707,608.42	2,465,571.42
Obligaciones Previsionales	Nota 20	210,339.52	207,399.52
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	8,813,896.56	116,105,478.57

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,525,470.16 120,199,346.22

		2019	2018
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	909,468.68	1,431,633.32
Obligaciones Previsionales	Nota 27	1,585,734.36	1,630,109.55
Provisiones	Nota 28	3,319,448.66	6,054,370.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,814,651.70 9,116,113.63

TOTAL PASIVO 20,340,121.86 129,315,459.85

		2019	2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	383,974,023.47	383,974,023.47
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	23,946,475.19	23,946,475.19
Resultados Acumulados	Nota 34	(226,467,309.60)	(240,552,083.58)
TOTAL PATRIMONIO		181,453,189.06	167,368,415.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 201,793,310.92 296,683,874.93

Cuentas de Orden Nota 35 1,451,090,999.29 1,410,697,011.10



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 PATRON HEREDIA Cesar
 Enrique FIR 07968398 hard
 Motivo: MAT. N° 17702
 MR9VWLH/HT3I=
 Fecha: 05/05/2020 16:01:20-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 NOBLECILLA CASTRO DE
 VASQUEZ Ada Isabel FIR 08600308
 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y OgG6U=
 Fecha: 05/05/2020 18:33:30-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 PESCHIERA REBAGLIATI Jose
 Manuel Jesus FIR 09344797 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1Lf0fNsD/HQ=
 Fecha: 06/05/2020 14:42:05-0500

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD : 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

EF-2

		2019	2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	66,798,806.60	76,373,063.27
Ingresos No Tributarios	Nota 37	854,264.37	956,908.46
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	5,635,651.54	8,834,766.03
Otros Ingresos	Nota 42	7,048,063.77	13,073,207.91
TOTAL INGRESOS		80,336,786.28	99,237,945.67
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(12,004,380.57)	(10,577,962.80)
Gastos de Personal	Nota 45	(31,758,699.37)	(31,001,298.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(4,925,555.08)	(5,131,572.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(217,185.37)	(162,547.48)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(128,077,200.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(7,889,237.63)	(12,670,894.04)
Gastos Financieros	Nota 51	(120,252.83)	(29,118.50)
Otros Gastos	Nota 52	(3,079,807.84)	(235,080.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(59,995,118.69)	(187,885,674.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		20,341,667.59	(88,647,728.85)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 PATRÓN HEREDIA Cesar
 Enrique FIR 07989398 hard
 Motivo: MAT. N° 17702
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 05/05/2020 18:02:45-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 NOBLECILLA CASTRO DE
 VASQUEZ Ada Isabel FIR 08609308
 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY0gG8U=
 Fecha: 05/05/2020 18:52:50-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 PESCHIERA REBAGLIATI Jose
 Manuel Jesus FIR 09344797 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 06/05/2020 14:45:21-0500