

Anexo N° 7: Formato de Actas

B) Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia

En la Ciudad de Lima, a los 14 días del mes de setiembre del año 2023, a las 16:57 horas se reúnen de manera presencial en las instalaciones del Congreso De La República, los miembros de la comisión de transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	43287528	José Daniel Williams Zapata
Titular Entrante (*)	23901989	Alejandro Soto Reyes

Equipo de Transferencia del Titular Saliente- ETTS		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	07915579	Javier Ángeles Illmann
Integrante	42212176	Javier de la Lama Bonato
Integrante	07535160	Luis Segundo Vilela Dioses
Integrante	08062774	Rosa Elena Izaguirre Silva
Integrante	06256284	Gloria Obregón Castillo
Integrante	43124395	Luis Alberto Sánchez Rodríguez
Integrante	09738114	Herlinda Muñoz Torres
Integrante	44102449	Lucia Otilia Chino Ccansaya

Equipo de Transferencia del Titular Entrante - ETTE		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	09376479	Giovanni Forno Flórez
Integrante (suplente FR)	10728600	Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz
Integrante	29594810	Fernando Humberto Paredes
Integrante	07226863	William Alcántara Infantes
Integrante	06729556	Lucía Bravo Roncal

Integrante	43143243	Carlos País Vela
Integrante	06654778.	Manuel Eduardo Peña Tavera
Integrante	02794608	Marisol Espinoza Cruz

1. Precisión:

Con respecto al ingreso de datos al cierre de la información de Rendición de Cuentas del titular y transferencia de gestión, con relación a la información registrada en el Sistema Nacional de Contabilidad, punto 4.1. Información Financiera del primer semestre corresponde la información presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), presentados con fecha 18 de agosto del 2023, asimismo, en el estado de Patrimonio Neto.

Se adjunta anexo de dicha aclaración de la información financiera y de patrimonio neto ingresado al sistema de rendición de cuenta; y la información presentada al órgano rector.

2. Otros acuerdos adoptados (de corresponder) **

2.1 Cronograma de Actividades

Nº	ACTIVIDADES (1)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES
1	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares período final (2)	23/08/2023	19/09/2023	ETTS
2	Entrega del Informe de Transferencia de Gestión	19/09/2023	21/09/2023	ETTS y ETTE
3	Verificación del Informe de Transferencia de Gestión	26/09/2023	03/10/2023	ETTE
4	Elaboración del Acta de Transferencia de Gestión	04/10/2023	04/10/2023	ETTS y ETTE
5	Suscripción del Acta de Transferencia de Gestión	09/10/2023	13/10/2023	Titular y funcionario Responsable ETTS y ETTE
6	Envío del Acta de Transferencia de Gestión	16/10/2023	18/10/2023	Operador - DGA
7	Publicación de las Actas e Informe de Transferencia de Gestión que incluye el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares en el portal web de la entidad	19/10/2023	20/10/2023	Operador - DGA

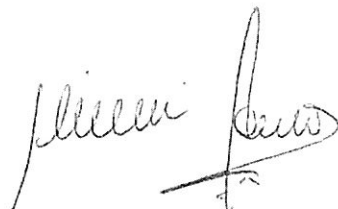
(1) Podrán incluir otras actividades

(2) Esta actividad debería especificar si es IRCT, IRCT Inicial, IRCT Actualizado, IRCT Final cuando corresponda.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación de la Comisión de Transferencia:



Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: Javier Ángeles Illmann
DNI: 07915579



Funcionario Responsable del ETTE
Nombres y Apellidos: Giovanni Forno Flórez
DNI: 09376479



Titular Saliente
Cargo: Ex Presidente
Nombres y Apellidos: José Daniel Williams
Zapata
DNI: 43287528



Titular Entrante (*)
Cargo: Presidente
Nombres y Apellidos: Alejandro Soto
Reyes
DNI: 23901989

(*) No aplica en transferencia de gestión que por cambio de gabinete ministerial por elecciones generales del Presidente de la República.

(**) Solo consignar la conclusión de los acuerdos, el detalle de los mismos se puede anexar al Acta.

ANEXO

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuesta	Activo Corriente	Activo No Corriente		Total Activo	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente		Patrimonio		Total Pasivo y Patrimonio	
			DICE	DEBE DECIR			DICE	DEBE DECIR	DICE	DEBE DECIR	DICE	DEBE DECIR
1	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	51,328,584.54	216,306,772.73	216,308,772.73	267,637,357.27	53,583,806.37	272,091,341.63	271,652,646.26	- 56,157,180.17	- 57,599,095.36	269,517,967.83	267,637,357.27

4.2 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuesta	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados		TOTAL
						DICE	DEBE DECIR	
1	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	153,330,572.19	-	87,572,774.33	-	- 297,502,441.88	- 298,502,441.88	- 57,599,095.36

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/08/2023
Hora : 17:32:00
Página : 1 de 1

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 21,558,778.51	23,079,192.96
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 35,927.07	22,752.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 13,946,706.06	13,833,621.22
Inventarios (Neto)	Nota 7 3,886,111.10	4,167,705.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 458,858.89	1,017,593.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 11,442,202.91	9,204,632.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,328,584.54	51,325,497.73
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 197,922,763.35	199,516,975.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 18,386,009.38	17,489,579.23

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

216,308,772.73	217,006,555.00
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

267,637,357.27	268,332,052.73
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37 213,896,418.06	164,807,306.78
------------------	------------------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,825,568.80	5,503,155.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 8,028,767.05	158,221.72
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 22,191,527.01	18,444,663.53
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 18,529,689.57	25,943,147.91
Ingresos Diferidos	Nota 24 8,253.94	8,253.94

TOTAL PASIVO CORRIENTE

53,583,806.37	50,057,442.24
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 7,986,786.74	7,278,341.71
Obligaciones Previsionales	Nota 28 257,098,033.84	270,828,071.20
Provisiones	Nota 29 6,587,825.68	6,662,485.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

271,652,646.26	284,768,897.94
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

325,236,452.63	334,826,340.18
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 153,330,572.19	153,330,572.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 87,572,774.33	87,572,774.33
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (298,502,441.88)	(307,397,633.97)

TOTAL PATRIMONIO

(57,599,095.36)	(66,494,287.45)
-----------------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

267,637,357.27	268,332,052.73
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 37 213,896,418.06	164,807,306.78
------------------	------------------------	----------------

 **CONTADOR GENERAL** ☒
RAFAEL MILTON
VERASTEGUI HILARIO
DNI 09973690
MAT. N° 28705
14/08/2023 09:09:05

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
MARISOL ESPINOZA CRUZ
DNI 02794608
14/08/2023 09:57:36

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JAVIER ADOLFO
ANGELES ILLMANN
DNI 07915579
14/08/2023 15:17:40

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	28,953.00	40,261.80	68,867.00	66,637.80
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	211,003,429.33	198,601,325.46	416,947,472.49	401,940,809.62
Nota 42	4.00	0.00	4.00	0.00
Nota 43	(24,469.95)	36,583.09	0.00	60,225.15
Nota 44	757,231.89	134,933.29	5,750,092.99	1,672,227.35
	211,765,148.27	198,813,103.64	422,766,436.48	403,739,899.92
Nota 45	(22,504.13)	(30,958.27)	(45,339.37)	(51,738.13)
Nota 46	(14,631,276.85)	(14,210,742.83)	(28,483,494.13)	(25,808,905.05)
Nota 47	(169,705,606.06)	(157,394,487.18)	(349,469,275.60)	(337,465,327.63)
Nota 48	(14,305,928.84)	(10,156,848.67)	(23,256,246.26)	(23,243,581.22)
Nota 49	0.00	(5,684.39)	(420.92)	(5,684.39)
Nota 50	(861,706.84)	(768,493.87)	(861,706.84)	(1,127,388.43)
Nota 51	(168,054.75)	(75,225.83)	(4,047,174.66)	(1,035,147.59)
Nota 52	(3,519,324.32)	(3,251,748.45)	(6,820,543.66)	(7,216,877.31)
Nota 53	(13,454.73)	(18,184.57)	(20,305.80)	(33,839.66)
Nota 54	(484,310.16)	(210,674.49)	(1,140,620.56)	(1,328,913.87)
	(203,712,166.68)	(186,123,048.75)	(414,145,127.80)	(397,317,403.28)
	8,052,981.59	12,690,054.89	8,621,308.68	6,422,496.64

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

RAFAEL MILTON
VERASTEGUI HILARIO
DNI 09973690
MAT. N° 28706
14/08/2023 09:09:12



DIRECTOR GENERAL ☒
DE ADMINISTRACION

MARISOL ESPINOZA CRUZ
DNI 02794608
14/08/2023 09:57:47



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JAVIER ADOLFO
ANGELES ILLMANN
DNI 07915579
14/08/2023 15:17:45

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 11/08/2023
Hora : 12:33:40
Página : 1 de 1

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(276,298,751.33)	(35,395,404.81)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960,901.07	4,960,901.07
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,496.64	6,422,496.64
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(264,915,353.62)	(24,012,007.10)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(307,397,633.97)	(66,494,287.45)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	273,883.41	273,883.41
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,308.68	8,621,308.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(298,502,441.88)	(57,599,095.36)

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL** ☒
RAFAEL MILTON
VERASTEGUI HILARIO
DNI 09973690
MAT. N° 28706
14/08/2023 09:09:17

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
MARISOL ESPINOZA CRUZ
DNI 02794608
14/08/2023 09:58:01

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JAVIER ADOLFO
ANGELES ILLMANN
DNI 07915579
14/08/2023 15:17:50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 11/08/2023
Hora : 15:10:57
Página : 1 de 1

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	54,789.76	135,856.95
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	426,362,500.85	403,464,955.80
Otros (Nota)	5,149,767.98	1,801,336.84
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(51,831,328.15)	(33,811,552.79)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(321,536,502.81)	(315,869,909.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(14,017,955.95)	(14,029,545.55)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(23,256,246.26)	(23,243,581.22)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(1,127,388.43)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(4,047,174.66)	(1,035,147.59)
Otros (Nota)	(14,636,823.28)	(11,518,545.19)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,241,031.48	4,766,478.97
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,375,488.13)	(2,886,834.69)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(975,717.56)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(410,240.24)	(741,355.78)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,761,445.93)	(3,628,190.47)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,520,414.45)	1,138,288.50
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,079,192.96	6,286,670.29
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,558,778.51	7,424,958.79

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

RAFAEL MILTON
VERASTEGUI HILARIO
DNI 09973690
MAT. N° 28706
14/08/2023 09:09:23



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

MARISOL ESPINOZA CRUZ
DNI 02794608
14/08/2023 09:58:14



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JAVIER ADOLFO
ANGELES ILMANN
DNI 07915579
14/08/2023 15:17:54