

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de junio de 2016  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 179,079,244.14	185,138,215.96
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 112,677.39	79,198.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 18,431,775.27	17,889,244.77
Inventarios (Neto)	Nota 7 607,428.03	721,140.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,004,889.27	1,294,513.44
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,497,944.48	12,301,185.24

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 204,733,936.56 197,223,498.89

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 850.00	850.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 470,054,434.92	473,942,436.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 229,499,777.81	177,135,756.09

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 699,555,062.73 851,079,042.63

**TOTAL ACTIVO** 904,288,999.29 848,302,541.32

Cuentas de Orden Nota 35 1,405,207,283.35 1,205,046,312.89

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 139,135,676.54	123,617,383.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 498,181.56	171,293.33
Ramuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 189,428.51	115,481.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cla. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 15,906,178.90	25,053,332.50

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 155,409,443.51 148,957,470.79

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 147,729.25	147,818.08
Obligaciones Previsionales	Nota 27 17,724,987.24	17,724,987.24
Provisiones	Nota 28 700,274.37	2,091,802.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 18,572,990.88 19,964,207.89

**TOTAL PASIVO** 173,982,434.37 168,921,678.68

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 173,354,462.11	169,484,563.21
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 340,149,238.71	340,152,014.35
Resultados No Realizados	Nota 33 43,325,115.02	46,302,981.56
Resultados Acumulados	Nota 34 173,477,749.08	123,441,303.50

**TOTAL PATRIMONIO** 730,306,564.92 679,380,862.64

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 904,288,999.29 848,302,541.32

Cuentas de Orden Nota 35 1,405,207,283.35 1,205,046,312.89



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Registro N° 3249  
 Fecha 15.8.2016

*Demond*  
 VICTOR ERNESTO GANDARILLAS HERRERA  
 FEDATARIO  
 R.M. N° 310-2013-PRODUCE

Las Notas forman parte integrante del Estado de Situación Financiera  
 Contadora de la Oficina de Contabilidad  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1274



*Claudia Salaverri H.*  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 CLAUDIA SALAVERRI H.  
 Directora General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

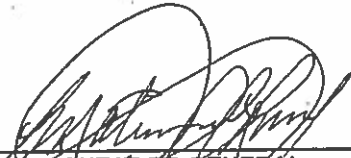
*Bruno Giuffra*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE  
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN


**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2016**  
**(EN SOLES)**


SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2


	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 88,418.60	142,293.71	180,317.54	457,789.07
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 71,930,275.17	79,059,502.16	116,663,480.15	107,058,029.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 4,419,878.00	0.00	8,327,726.00	902,494.66
Ingresos Financieros	Nota 40 1,977,208.75	625,181.22	3,242,317.38	1,162,532.99
Otros Ingresos	Nota 41 54,921,828.27	68,574,343.85	109,023,741.29	146,072,488.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	133,337,408.79	148,400,320.94	237,417,582.36	255,653,334.99
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (45,292,799.59)	(34,035,357.01)	(77,882,070.81)	(59,882,787.13)
Gastos de Personal	Nota 44 (4,175,329.88)	(3,339,581.44)	(7,577,133.98)	(6,637,986.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (2,352,632.23)	(2,133,812.94)	(4,704,536.57)	(4,452,047.14)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (9,331,372.81)	(1,049,718.00)	(12,383,306.41)	(1,049,718.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (33,473,393.51)	(39,970,307.78)	(72,705,963.51)	(113,663,574.55)
Gastos Financieros	Nota 49 (1,538,371.81)	0.00	(3,397,552.93)	(9,081.85)
Otros Gastos	Nota 50 (5,347,785.44)	(14,849,222.38)	(22,778,659.07)	(27,297,213.97)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(101,511,685.27)	(95,377,977.55)	(201,388,223.08)	(213,002,386.64)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	31,825,723.52	53,022,343.39	36,028,359.28	42,650,948.35

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1274  
**CPC. NOEMI MATURRANO LEON DE REYNAGA**  
 Contador General de la Oficina de Contabilidad  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  
**DIRECTORA GENERAL**  
**CLAUDIA SALAVERRY H.**  
 Directora General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE**  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION



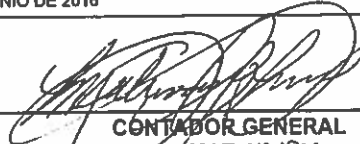
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 Registro N° 3249  
 Fecha 15.8.2016  
  
**VICTOR ERNESTO GANDARILLAS HERRERA**  
 FEDATARIO  
 R.M. N° 310-2013-PRODUCE

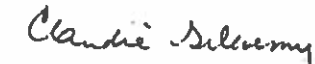
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	74,354,173.51	7,207,094.74	50,184,098.88	89,104,234.90	220,849,601.83
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	121,040,926.88	121,040,926.88
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(46,049.61)	0.00	0.00	(46,049.61)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	10,063,692.88	0.00	0.00	10,063,692.88
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(46,791.31)	0.00	0.00	(46,791.31)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	42,650,948.35	42,650,948.35
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>	<b>74,354,173.51</b>	<b>17,177,948.70</b>	<b>50,184,098.88</b>	<b>252,796,110.13</b>	<b>394,512,329.02</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	169,484,563.21	340,152,014.35	46,302,981.58	123,441,303.50	679,380,862.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,875,209.56	17,875,209.56
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	3,869,898.90	(2,775.64)	(2,977,866.56)	(3,867,123.26)	(2,977,866.56)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	36,028,359.28	36,028,359.28
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>	<b>173,354,462.11</b>	<b>340,149,238.71</b>	<b>43,325,115.02</b>	<b>173,477,749.08</b>	<b>730,306,564.92</b>

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1274

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN


  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas  
 CPC. NOEMI MATURRANO LEÓN DE REYNAGA  
 Contadora de la Oficina de Contabilidad  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

CLAUDIA SALAVERRY H.  
 Directora General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE  
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 Registro N° 3249  
 Fecha 15.8.2016  
  
 VICTOR ERNESTO GAJARILLAS HERRERA  
 FEDATARIO  
 R.M. N° 210-2013-PRODUCE

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	148,750.84	460,107.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,896,858.04	35,684,057.90
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,516,646.00	565,674.66
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	80,062,223.74	83,918,543.79
Otros (Nota)	34,024,889.00	32,795,755.84
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(78,571,402.19)	(57,349,282.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,168,793.93)	(6,819,381.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(165,058.76)	(345,337.81)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(3,980,374.62)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,704,536.57)	(471,672.52)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(840,825.00)	(1,049,716.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(44,926.54)
Otros (Nota)	(18,261,544.16)	(26,254,587.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>13,935,206.81</b>	<b>57,118,862.15</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(1,240,164.45)	(856,110.62)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(48,934.09)	(747,596.00)
Otros (Nota)	(26,133,437.21)	(25,659,469.22)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(29,422,535.75)</b>	<b>(27,263,175.84)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,716,148.00	338,820.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	36,495,997.26	19,030,608.23
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	4,439,407.34	10,287,366.51
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(11,024,227.97)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,200,967.53)	(10,205.92)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,428,357.10</b>	<b>29,644,588.82</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>13,941,026.16</b>	<b>59,500,275.13</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>185,138,215.98</b>	<b>127,388,798.65</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>179,079,244.14</b>	<b>188,889,073.78</b>

*[Firma]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19711  
**CPC. NOEM MATORRANO LEON DE REYNAGA**  
 Las Notas deben consultarse en la Oficina de Contabilidad  
**MINISTERIO DE LA PRODUCCION**

*[Firma]*  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**CLAUDIA SALAVERRY H.**  
 Directora General de Administración  
**MINISTERIO DE LA PRODUCCION**

*[Firma]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**BRUNO GUFFRA MONTEVERDE**  
**MINISTRO DE LA PRODUCCION**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Registro N° 3249

Fecha 15.8.2016

*[Firma]*

**VICTOR ERNESTO GANDARILLAS HERRERA**

FEDATARIO

R.M. N° 319-2013-PRODUCE

