

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	120,223,699.94
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	6,258,024.67
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	9,099,721.96
Inventarios (Neto)	7	942,220.90
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	815,566.07
Otras Cuentas del Activo	9	1,504,931.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138,844,164.85

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	29,272,650.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	136,462,524.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,735,174.82

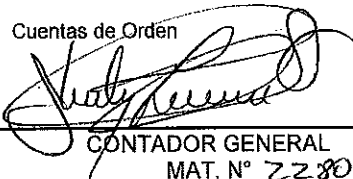
TOTAL ACTIVO		304,579,339.67
Cuentas de Orden	32	1,155,071,321.84

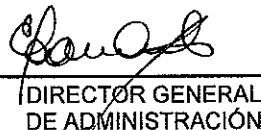
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		Nota
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	4,210,757.81
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	65,636,982.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69,847,740.60

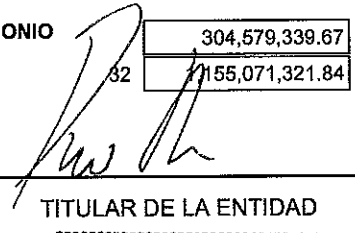
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	34,095,815.37
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	397.00
Provisiones	26	22,054,016.69
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		56,150,229.06
TOTAL PASIVO		125,997,969.66

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	27	89,675,113.37
Hacienda Nacional Adicional	28	(34,322,153.19)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	123,228,409.83
TOTAL PATRIMONIO		178,581,370.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		304,579,339.67
Cuentas de Orden	32	1,155,071,321.84


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 22808


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC. JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

.....
ROSARIO DONGO CAHUAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

.....
PIERO GHEZZI SOLÍS
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	958,525.92
Trasposos y Remesas Recibidas	35	77,601,117.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	236,069.81
Ingresos Financieros	37	743,630.91
Otros Ingresos	38	98,869,547.38

TOTAL INGRESOS

178,408,891.11

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(71,401,954.98)
Gastos de Personal	41	(10,418,296.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(6,944,069.56)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(677,744.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(37,231,477.80)
Gastos Financieros	48	(321,105.60)
Otros Gastos	49	(3,297,289.84)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(130,291,937.81)

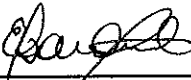
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

48,116,953.30



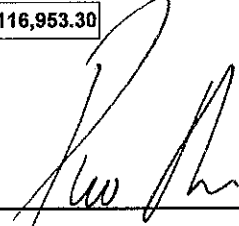
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 22208
CPC. JHULY LUNA OLMOS
 Dirección de la Oficina de Contabilidad (s)
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

 ROSARIO DONGO CAHUAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



 TITULAR DE LA ENTIDAD

PIERO GHEZZI SOLÍS
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN