

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	171,939,101.71	127,388,798.65
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	142,546.75	591.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	10,062,588.08	20,737,133.32
Inventarios (Neto)	Nota 7	771,317.25	579,439.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,778,133.81	1,787,892.03
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,801,496.17	6,819,495.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>190,495,183.77</b>	<b>157,313,350.15</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. 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	131,431,743.54	131,361,012.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	211,866,858.82	135,720,747.72
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>343,298,452.36</b>	<b>267,082,609.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>533,794,636.13</b>	<b>424,395,960.09</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	882,350,987.28	614,881,974.81

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	106,293,813.22	78,504,835.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	118,614.70	334,562.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	131,217.77	86,117.21
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	4,741,886.27	3,285,836.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>111,285,531.96</b>	<b>82,211,351.66</b>
<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	148,826.06	152,873.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	20,575,269.27	20,575,269.27
Provisiones	Nota 28	1,860,876.52	100,606,863.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,684,971.85</b>	<b>121,335,006.60</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>133,970,503.81</b>	<b>203,546,358.26</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	74,354,173.51	74,354,173.51
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	7,054,600.65	7,207,094.74
Resultados No Realizados	Nota 33	50,184,098.68	50,184,098.68
Resultados Acumulados	Nota 34	268,231,259.48	89,104,234.90
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>399,824,132.32</b>	<b>220,849,601.83</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>533,794,636.13</b>	<b>424,395,960.09</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	882,350,987.28	614,881,974.81

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Registro N° 1139  
 Fecha 13-11-15  
 MARIA E. VALDEZ PASCAL DE RODRIGUEZ  
 FEDATARIO  
 R.M. N° 310-2013-PRODUCE



*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 2280 P

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD



**PIERO GHEZZI SOLÍS**  
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

Las Notas formales serán referidas a los Estados Financieros  
**CPC. JULY LUNA GEMOS**  
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

**INGRESOS**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 204,757.39	329,519.79	662,546.46	958,525.92
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 124,689,298.84	27,774,191.14	231,727,328.63	77,601,117.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 48,271.88	0.00	950,766.64	236,069.81
Ingresos Financieros	Nota 40 765,699.79	493,154.76	1,928,232.78	743,630.91
Otros Ingresos	Nota 41 24,481,819.77	22,507,711.90	170,554,308.35	98,869,547.38
<b>TOTAL INGRESOS</b>	150,169,847.87	51,104,577.59	405,823,182.86	178,408,891.11

**COSTOS Y GASTOS**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (37,914,311.88)	(29,452,784.84)	(97,607,079.01)	(71,401,954.98)
Gastos de Personal	Nota 44 (3,516,762.03)	(3,623,966.40)	(10,354,748.03)	(10,418,296.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (2,363,165.35)	(2,554,665.88)	(6,815,212.49)	(6,944,069.56)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (87,689,928.94)	(410,857.00)	(88,749,644.94)	(677,744.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (12,570,224.30)	(826,162.67)	(126,233,798.85)	(37,231,477.60)
Gastos Financieros	Nota 49 (208,079.49)	(107,907.53)	(217,161.34)	(321,105.60)
Otros Gastos	Nota 50 (360,602.62)	(2,525,676.30)	(27,657,816.59)	(3,297,289.84)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(144,633,074.61)	(39,501,820.40)	(357,635,461.25)	(130,291,937.81)

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

5,536,773.26	11,602,757.19	48,187,721.61	48,116,953.30
--------------	---------------	---------------	---------------



*[Firma]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 22808

Las Notas Forman parte integrante de los Estados Financieros  
**CPC. JHULY LUNA OLMOS**  
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)  
**MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

*[Firma]*

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

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

*[Firma]*

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**PIERO GHEZZI SOLÍS**  
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN



**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Registro N° .....  
 Fecha 13-11-15  
*[Firma]*  
**MARIA E VALDEZ PASCAL DE RODRIGUEZ**  
 FEDATARIO  
 R.M. N° 316-2013-PRODUCE

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015	74,354,173.51	7,207,094.74	50,184,098.68	89,104,234.90	220,849,601.83
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	130,939,302.97	130,939,302.97
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	29,719,997.60	0.00	0.00	29,719,997.60
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(29,826,442.08)	0.00	0.00	(29,826,442.08)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	48,187,721.61	48,187,721.61
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	74,354,173.51	7,054,600.65	50,184,098.68	268,281,259.48	399,824,132.32



*Jhuly Luna Olmos*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 22808

- Las Notas deben ser explicadas

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

*Rosario Dongo Cahuas*

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 ROSARIO DONGO CAHUAS  
 Directora General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

*Piero Ghezzi Solís*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 PIERO GHEZZI SOLÍS  
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

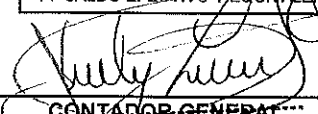


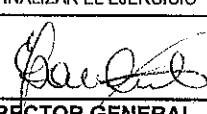
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 Registro N° 1128  
 Fecha 13-11-15  
*Maria E. Valdez*  
 MARIA E. VALDEZ PASCAL DE RODRIGUEZ  
 FEDATARIO  
 R.M. N° 310-2013-PRODUCE

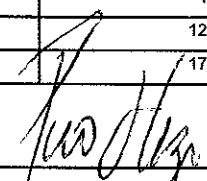
SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	662,426.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	46,104,276.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	565,674.66
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	118,501,478.42
Otros (Nota)	68,532,304.39
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(109,983,780.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,064,874.89)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(238,444.89)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,041,627.74)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(777,925.90)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5,574,956.94)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(36,036,234.55)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>65,648,314.90</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,756,071.53)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,029,005.00)
Otros (Nota)	(45,492,935.97)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(50,278,012.50)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	336,820.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	112,961,887.02
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	30,193,580.76
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(83,174,688.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(29,824,577.64)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(1,313,021.48)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,180,000.66</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>44,550,303.06</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>127,386,796.65</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>171,939,101.71</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
**CPC JHULY BANAOLOS**  
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**  
 ROSARIO DONGO CAHUAS  
 Directora General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**PIERO EDUARDO GHEZZI SOLIS**  
**MINISTRO DE LA PRODUCCION**