

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :38 PRODUCCION
 ENTIDAD :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 88,023,081.79 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 62,442.20 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 1,172,271.19 |
| Existencias (Neto) | 7 | 1,228,331.30 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 427,063.33 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 2,204,894.10 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 93,118,083.91 |

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 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 13 | 19,733,640.51 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 8,278,412.40 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 134,013,172.28 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 162,025,225.19 |
| TOTAL ACTIVO | | 255,143,309.10 |
| Cuentas de Orden | 31 | 654,704,481.02 |

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | 558,286.36 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 2,897,438.73 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 80,727,376.58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 84,183,101.67 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 35,056,252.11 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 0.00 |
| Provisiones | 26 | 17,392,646.28 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 52,448,898.39 |

TOTAL PASIVO

136,632,000.06

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 107,971,833.56 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | (36,862,397.16) |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | 47,401,872.64 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 118,511,309.04 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

255,143,309.10

Cuentas de Orden

31 654,704,481.02

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
 CPC. IWONE EVANGELINA VALDEZ TAHUA
 Mat. N° 11847
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

JUAN TEODORO FALCONI GALVEZ
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

GLADYS TRIVIÑO OR.


MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

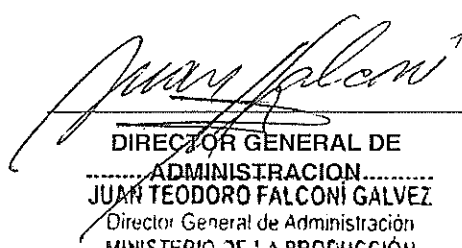
EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

| | Nota | |
|--|------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 32 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 1,734,740.08 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 55,171,718.76 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 181,513.96 |
| TOTAL INGRESOS | | 57,087,972.80 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (58,640,522.06) |
| Gastos de Personal | 38 | (9,764,214.95) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (6,827,092.56) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | (3,508,615.05) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (5,511,616.27) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (84,252,060.89) |
| RESULTADO DE OPERACION | | (27,164,088.09) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 533,704.45 |
| Gastos Financieros | 44 | (298,828.66) |
| Otros Ingresos | 45 | 59,746,728.74 |
| Otros Gastos | 46 | (817,785.77) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 59,163,818.76 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 31,999,730.67 |



CONTADOR GENERAL
 CPC. EVA NE EVANGELINA VALDEZ TAHUA
 Mat. N° 11847
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
JUAN TEODORO FALCONI GALVEZ
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
GLADYS TRIVENO CH.
 MINISTRA DE LA PRODUCCION

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :38 PRODUCCION
 ENTIDAD :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 88,351,489.07 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 139,126.46 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 1,164,103.42 |
| Existencias (Neto) | 7 | 1,193,344.67 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 220,942.86 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 2,327,910.73 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 93,396,917.21 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | 11 | 0.00 |
| Inversiones (Neto) | 12 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 13 | 19,772,736.79 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 7,141,727.22 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 143,472,637.63 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 170,387,101.64 |

TOTAL ACTIVO **263,784,018.85**

Cuentas de Orden 31 563,485,137.46

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | 367,482.39 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 1,948,187.32 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 90,361,419.96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 92,677,089.67 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 34,903,178.82 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 0.00 |
| Provisiones | 26 | 17,392,646.28 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 52,295,825.10 |

TOTAL PASIVO **144,972,914.77**

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 107,971,833.56 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | (36,860,679.65) |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | 47,699,950.17 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 118,811,104.08 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **263,784,018.85**

Cuentas de Orden 31 563,485,137.46

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC. IWONÉ EVANGELINA VALDEZ TAHUA
 Mat. N° 11847
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
JUAN TEODORO FALCONI GALVEZ
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


MINISTRA DE LA PRODUCCION
GLADYS TRIVENO CRI.
 MINISTRA DE LA PRODUCCION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

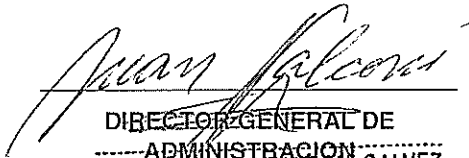
EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

| | Nota | |
|--|------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 32 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 33 | 1,595,140.31 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 49,797,273.46 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 181,513.96 |
| TOTAL INGRESOS | | 51,573,927.73 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (51,676,025.16) |
| Gastos de Personal | 38 | (8,708,811.59) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (6,046,677.13) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | (3,508,615.05) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (2,906,924.13) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (72,847,053.06) |
| RESULTADO DE OPERACION | | (21,273,125.33) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 526,513.40 |
| Gastos Financieros | 44 | (232,798.89) |
| Otros Ingresos | 45 | 56,484,379.52 |
| Otros Gastos | 46 | (797,693.92) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 55,980,400.11 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 34,707,274.78 |



CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPC. IWONE EVANGELINA VALDEZ TAHUA
 Mat. N° 11847
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
JUAN TEODORO FALCONI GALVEZ
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
GLADYS TRIVENO CH.
 MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN