MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 13.01.01

Fecha : 22/05/2013
Hora : 17:04:32
Pag.: 1 de 1
F. Int. : 22/05/2013 03:49:13 PI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	74,862,154.62
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	75,170.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,168,612.48
Existencias (Neto)	7	537,620.65
Gastos Pagados por Anticipado	8	325,866.44
Otras Cuentas del Activo	9	44,894.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,014,318.94

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	19,968,218.19
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	7,777,387.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	140,934,650.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168,680,256.60
TOTAL ACTIVO		245,694,575.54
Cuentas de Orden	31	508,902,989.76

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,280,362.2
Sobregiros Bancarios	17	0.0
Cuentas por Pagar	18	1,422,841.8
Operaciones de Crédito	19	0.0
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.0
Otras Cuentas del Pasivo	21	87,257,649.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89,960,853.2

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.0
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	35,054,322.6
Ingresos Diferidos	24	0.0
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.0
Provisiones	26	17,392,646.2
TOTAL PASIVO NO-CORRIENTE		52,446,968.9
TOTAL PASIVO		142,407,822.1

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	107,971,833.5
Hacienda Nacional Adicional	28	(26,253,569.88
Reservas	29	0.0
Resultados Acumulados	30	21,568,489.69
TOTAL PATRIMONIO		103,286,753.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		245,694,575.54
Cuentas de Orden	31	508,902,989.76

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSÉ ARROSPIDE ALIAGA
Director General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

EF-2

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

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	661,626.20
Traspasos y Remesas Recibidas	34	17,019,410.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	190,442.14
TOTAL INGRESOS		17,871,479.19
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(12,267,055.42)
Gastos de Personal	38	(3,322,879.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(2,406,980.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	(2,987,625.10)
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(1,067,033.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,051,573.29)
RESULTADO DE OPERACION		(4,180,094.10)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	339,891.23
Gastos Financieros	44	(167,722.73)
Otros Ingresos	45	12,960,290.00
Otros Gastos	46	(274,232.06)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		12,858,226.44
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		8,678,132.34

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
JOSE ARAMBURU DE ALIAGA
Director General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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