

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	127,755,805.73	151,162,046.55
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	520,884.10	259,739.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	83,945,010.97	53,426,863.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	974,525.02	1,008,650.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	989,800.68	372,611.62
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	234,822,394.48	91,542,316.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		449,008,220.98	297,772,227.79
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	680,047.57	680,047.57
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	467,167,435.32	468,280,022.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	224,814,996.32	386,091,148.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		692,662,479.21	857,051,218.19
TOTAL ACTIVO		1,141,670,700.19	1,154,823,445.98
Cuentas de Orden	Nota 35	1,745,372,564.48	1,650,932,946.86

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	127,191,613.00	136,116,054.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	59,916.11	87,720.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	504,722.52	479,810.13
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	2,798,527.74	9,561,853.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		130,554,779.37	146,245,438.50
PASIVO NO CORRIENTE			
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	138,409.69	143,844.87
Obligaciones Previsionales	Nota 27	68,084,460.25	70,201,075.64
Provisiones	Nota 28	1,419,376.13	1,323,057.49
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		69,642,246.07	71,667,978.00
TOTAL PASIVO		200,197,025.44	217,913,416.50
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	760,082,593.59	760,082,593.59
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	43,325,115.02	43,325,115.02
Resultados Acumulados	Nota 34	138,065,966.14	133,502,320.87
TOTAL PATRIMONIO		941,473,674.75	936,910,029.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,141,670,700.19	1,154,823,445.98
Cuentas de Orden	Nota 35	1,745,372,564.48	1,650,932,946.86

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 5161
 CPC. REYNALDO CHACALAZA HERNANDEZ

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL
 CIUDAD BOLIVARIANA
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
 Ministro de la Producción

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 36
 Ingresos No Tributarios Nota 37
 Aportes por Regulación Nota 38
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40
 Ingresos Financieros Nota 41
 Otros Ingresos Nota 42

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	23,361.20	44,007.03	23,361.20	44,007.03
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	28,395,039.59	29,249,186.40	28,395,039.59	29,249,186.40
Donaciones y Transferencias Recibidas	41,349,201.00	0.00	41,349,201.00	0.00
Ingresos Financieros	359,832.84	596,465.45	359,832.84	596,465.45
Otros Ingresos	148,066,994.24	82,895,832.02	148,066,994.24	82,895,832.02
TOTAL INGRESOS	218,194,428.87	112,785,490.90	218,194,428.87	112,785,490.90

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 43
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 44
 Gastos de Personal Nota 45
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 47
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50
 Gastos Financieros Nota 51
 Otros Gastos Nota 52

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(38,278,625.81)	(28,121,796.89)	(38,278,625.81)	(28,121,796.89)
Gastos de Personal	(3,152,635.33)	(3,310,935.26)	(3,152,635.33)	(3,310,935.26)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(344,476.60)	(1,728,336.42)	(344,476.60)	(1,728,336.42)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(8,588,452.32)	(2,373,085.08)	(8,588,452.32)	(2,373,085.08)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(42,329,627.70)	(934,928.00)	(42,329,627.70)	(934,928.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(265,303.50)	(81,393.66)	(265,303.50)	(81,393.66)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(104,933,761.49)	(47,941,338.89)	(104,933,761.49)	(47,941,338.89)
Gastos Financieros	(391,400.25)	(572,664.56)	(391,400.25)	(572,664.56)
Otros Gastos	(14,615,071.81)	(16,125,323.16)	(14,615,071.81)	(16,125,323.16)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(212,899,354.81)	(101,189,801.92)	(212,899,354.81)	(101,189,801.92)

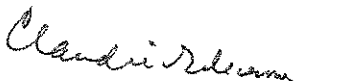
TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	5,295,074.06	11,595,688.98	5,295,074.06	11,595,688.98
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------



CONTADOR GENERAL
 MAF. No. 4161
CPC. REYNALDO CHACALIZA HERNANDEZ
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Oficina de Contabilidad
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



DIRECTOR GENERAL
CLAUDIA SALAVERRÓN
 Directora General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



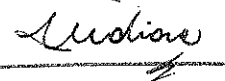
TITULAR DE LA ENTIDAD
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
 Ministro de la Producción

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

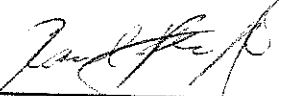
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	46,516,195.55	846,945,027.91
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	23,262,066.13	23,262,066.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	11,595,688.98	11,595,688.98
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 31 DE MARZO DE 2017	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	81,373,950.66	881,802,783.02
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	760,082,593.59	0.00	43,325,115.02	133,502,320.87	936,910,029.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(731,428.79)	(731,428.79)
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,295,074.06	5,295,074.06
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 31 DE MARZO DE 2018	760,082,593.59	0.00	43,325,115.02	138,065,966.14	941,473,674.75


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPC. REYNALDO CHACALIAZA HERNANDEZ
 Director
 Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

- Las Notas deben ser explicativas.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
 RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
 Ministro de la Producción

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,260.00	758.53
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,606,917.96	22,242,613.73
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	11,349,201.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,442,354.04	20,865,245.85
Otros (Nota)	6,435,950.40	46,090,616.22
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(36,460,488.41)	(26,892,104.55)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,991,606.90)	(3,199,514.00)
Pago de Otras Reintegraciones y Complementarias	(86,280.08)	(92,787.50)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,116,615.39)	(2,146,667.19)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(344,476.60)	(248,426.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(30,000,000.00)	(934,928.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(20,252,316.99)	(52,018,621.21)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(40,416,100.97)	3,666,185.33
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(276,913.22)	(892,572.04)
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)	(2,029,128.02)	(87,056.40)
Otros (Nota)	(3,716,339.89)	(1,762,392.48)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,022,381.13)	(2,742,020.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	30,000,000.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,447,540.55	8,383,940.55
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	505,145.00	0.00
Otros (Nota)	3,170,517.85	240,905.14
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(10,103,096.00)	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)	(4,987,866.12)	(10,265,549.07)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	23,032,241.28	(1,640,703.38)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(23,406,240.82)	(716,538.97)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	151,162,046.55	149,571,840.88
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	127,755,805.73	148,855,301.91

Reynaldo Chacaliza
CONTADOR GENERAL

MAT. N°
CPC REYNALDO CHACALIZA HERNANDEZ
 Las Notas deben ser expuestas
 Oficina de Contabilidad
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Claudia Salaverry
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Raúl Pérez-Reyes
TITULAR DE LA ENTIDAD

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
 Ministro de la Producción