

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 185,307,809.71	149,571,840.88
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,198,213.78	329,810.81
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 25,022,059.80	34,944,860.62
Inventarios (Neto)	Nota 7 855,519.14	988,387.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,328,022.97	5,785,474.35
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 224,318,472.08	212,571,158.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

446,030,097.28	404,171,532.68
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 466,926,212.35	467,888,433.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 202,283,111.72	215,435,419.28

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

669,209,324.07	683,323,852.31
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

1,115,239,421.35	1,087,495,384.99
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,465,294,021.03	1,072,804,829.71
------------------	--------------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 133,268,693.27	146,155,639.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 161,346.28	109,010.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 436,558.37	93,465.77
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 13,247,580.94	21,453,183.70

TOTAL PASIVO CORRIENTE

147,114,378.84	167,811,299.39
----------------	----------------

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 26 149,367.15	147,894.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27 69,300,854.79	71,928,360.44
Provisiones	Nota 28 1,099,798.18	630,782.85
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	32,020.13

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

70,550,020.10	72,739,057.89
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

217,664,398.94	240,550,357.08
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 757,103,717.34	757,103,717.34
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 97,148,190.05	48,518,195.55


TOTAL PATRIMONIO

897,575,022.41	846,945,027.91
----------------	----------------

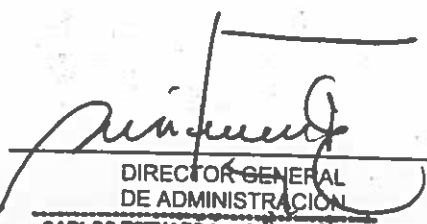
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,115,239,421.35	1,087,495,384.99
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,465,294,021.03	1,072,804,829.71
------------------	--------------------------	------------------


 CPC ROSA NELLY ADAMS MONTREUIL
 Dirección General de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS ESTUARDO ALBAN RAMIREZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



 PEDRO CIOLAS BENEALVAREZ CORDERON
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

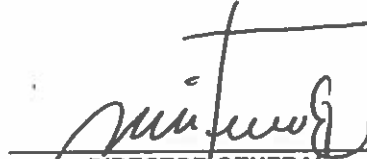
ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 21,346.20	88,418.60	65,353.23	160,317.54
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 62,434,946.65	71,930,275.17	91,684,133.05	116,663,480.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 2,813.56	4,419,678.00	2,813.56	8,327,726.00
Ingresos Financieros	Nota 41 895,301.76	1,977,208.75	1,491,767.21	3,242,317.38
Otros Ingresos	Nota 42 125,147,706.91	54,921,828.27	208,043,538.93	109,023,741.29
TOTAL INGRESOS	188,502,115.08	133,337,408.79	301,287,605.98	237,417,582.36
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (38,646,341.00)	(45,292,799.59)	(66,768,137.89)	(77,862,070.61)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,287,922.51)	(4,175,329.88)	(6,598,857.77)	(7,577,133.98)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (238,197.52)	(2,352,632.23)	(1,966,533.94)	(4,704,536.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (7,291.93)	(3,635,736.34)	(2,380,377.01)	(6,668,681.15)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (527,239.42)	(9,331,372.81)	(1,462,167.42)	(12,383,306.41)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (37,866.00)	0.00	(37,866.00)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (136,392,081.90)	(33,473,393.51)	(184,333,420.79)	(72,705,963.51)
Gastos Financieros	Nota 51 (250,834.76)	(1,538,371.81)	(823,299.32)	(3,387,552.93)
Otros Gastos	Nota 52 (1,743,158.19)	(1,712,049.10)	(17,949,875.01)	(16,109,977.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(181,130,733.23)	(101,511,685.27)	(282,320,535.15)	(201,389,223.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	7,371,381.85	31,825,723.52	18,967,070.83	36,028,359.28


CPC. BERNARDO P. CHAMBERAIN
 Director de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS ESTUARDO ALBAN RAMIREZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
PEDRO C. OLAHECHA ALVAREZ CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

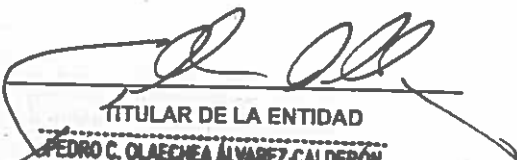
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	173,354,205.31	340,149,238.71	46,302,981.58	118,574,180.24	679,380,605.84
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	17,875,209.56	17,875,209.56
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	(2,977,866.56)	0.00	(2,977,866.56)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	38,028,359.28	38,028,359.28
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	173,354,462.11	340,149,238.71	43,325,115.02	173,477,749.08	730,306,564.92
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	46,516,195.55	846,945,027.91
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	31,662,923.67	31,662,923.67
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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	18,967,070.83	18,967,070.83
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	97,146,190.05	897,575,022.41


 CPC ROSA REYES MONTREUIL
 Directora de Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

- Las Notas deben ser explicativas.


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS ESTUARDO ALBAR RAMÍREZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

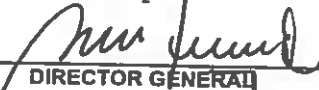
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	878.03	146,750.84
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	44,020,471.75	2,896,858.04
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	6,516,646.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	67,660,546.90	80,062,223.74
Otros (Nota)	66,825,431.88	34,024,889.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(64,115,999.10)	(78,571,402.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,293,526.13)	(7,168,793.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(236,609.78)	(165,058.76)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,112,968.88)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(486,824.07)	(4,704,536.57)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(934,928.00)	(840,825.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(67,886,804.09)	(18,261,544.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	34,439,868.71	13,935,208.81
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	(2,392,370.00)	(1,240,184.45)
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)	(241,036.59)	(48,934.09)
Otros (Nota)	(3,680,116.36)	(28,133,437.21)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,313,522.95)	(29,422,535.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	1,718,148.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	24,023,586.15	36,495,997.26
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	189,621.00	4,439,407.34
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(11,024,227.97)
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)	(16,603,584.08)	(2,200,967.53)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	7,609,623.07	29,428,357.10
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	35,735,968.83	13,941,028.16
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	148,571,840.88	165,138,215.98
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	185,307,809.71	179,079,244.14


 CFC-RUGANZEL ROMAS MONTREUIL
 Director del AICM de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 Las Notas deben ser explicativas


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS ESTUARDO ALBÁN RADRIZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


 PEDRO G. OLACHEA ALVÁREZ CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCION