

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	156,433,637.85	165,138,215.98
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	328,111.94	79,188.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,873,801.77	17,868,987.97
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,170,898.56	721,140.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,754,942.72	1,294,513.44
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,037,107.73	12,301,185.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		185,398,300.57	187,223,241.89
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	468,932,881.98	473,942,438.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	248,572,237.31	177,135,758.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		717,505,979.29	651,078,042.83
TOTAL ACTIVO		902,904,279.86	848,302,284.52
Cuentas de Orden	Nota 35	1,132,101,837.13	1,205,048,312.89

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	141,407,816.39	123,817,383.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	68,283.88	171,293.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	129,410.99	115,481.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	15,980,144.45	25,053,332.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		157,585,634.69	148,957,470.79
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	147,098.88	147,818.08
Obligaciones Previsionales	Nota 27	17,724,987.24	17,724,987.24
Provisiones	Nota 28	563,787.95	2,091,602.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,435,871.85	19,984,207.89
TOTAL PASIVO		176,021,506.54	168,921,678.68
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	173,354,482.11	173,354,205.31
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	340,149,238.71	340,149,238.71
Resultados No Realizados	Nota 33	43,325,116.02	46,302,981.58
Resultados Acumulados	Nota 34	170,053,957.48	119,574,180.24
TOTAL PATRIMONIO		726,882,773.32	678,380,605.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		902,904,279.86	848,302,284.52
Cuentas de Orden	Nota 35	1,132,101,837.13	1,205,048,312.89

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. ROCÍO MARISOL JARA VEGA
 Directora de la Oficina de Contabilidad (e)
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Claudia Salaverry H.
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
CLAUDIA SALAVERRY H.
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Bruno Giuffra Monteverde
TITULAR DE LA ENTIDAD.....
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	104,818.56	204,757.39	265,136.10	662,546.46
Nota 38	38,601,506.12	124,689,298.94	155,264,966.27	231,727,328.63
Nota 39	24,633.88	48,271.98	8,352,559.88	950,766.64
Nota 40	1,587,044.87	765,699.79	4,839,362.25	1,928,232.78
Nota 41	58,943,112.73	24,481,619.77	167,960,854.02	170,554,308.35
TOTAL INGRESOS	99,271,316.16	150,169,847.87	338,688,696.52	405,623,182.86

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos

Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 43	(45,924,892.24)	(37,914,311.88)	(123,786,962.65)	(97,607,079.01)
Nota 44	(3,641,955.40)	(3,516,782.03)	(11,219,089.38)	(10,354,748.03)
Nota 45	(2,284,671.49)	(2,383,165.35)	(8,989,208.06)	(6,815,212.49)
Nota 46	(11,752,461.49)	(87,699,928.94)	(24,115,767.90)	(88,749,644.94)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(29,413,674.36)	(12,570,224.30)	(102,119,837.87)	(126,233,798.85)
Nota 49	(531,609.32)	(208,079.49)	(3,929,362.25)	(217,161.34)
Nota 50	(15,630,545.96)	(380,602.82)	(38,409,205.03)	(27,657,816.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(109,180,210.26)	(144,633,074.61)	(310,569,433.34)	(357,635,461.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(9,908,894.10)	5,536,773.26	28,119,465.18	48,187,721.61

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40341

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC. ROCIO MARISOL JARA VEGA
 Directora de la Oficina de Contabilidad (e)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Registro N° 35021
 Fecha 29.11.2016
VICTOR ERNESTO GANDARILLAS HERRERA
 FEDATARIO
 R.M. N° 310-2013-PRODUCE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 09/11/2016

Hora : 10:03:20

Página : 1 de 1

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 2015					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,008,491.18	85,422,419.17	50,184,098.68	85,237,111.64	220,852,120.67
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	130,939,302.97	130,939,302.97
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(48,049.61)	0.00	0.00	(48,049.61)
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	29,719,997.60	0.00	0.00	29,719,997.60
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	(29,829,217.72)	0.00	0.00	(29,829,217.72)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	48,187,721.61	48,187,721.61
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	20,008,491.18	65,267,149.44	50,184,098.68	284,364,136.22	399,823,875.52
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	173,354,205.31	340,149,238.71	46,302,981.58	119,574,180.24	679,380,605.84
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	24,360,312.06	24,360,312.06
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	(2,977,866.56)	0.00	(2,977,866.56)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	26,119,465.18	26,119,465.18
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	173,354,462.11	340,149,238.71	43,325,115.02	170,053,957.48	726,862,773.32


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40341

ROCIO MARISOL JARA VEGA
 Directora de la Oficina de Contabilidad (9)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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


 TITULAR DE LA ENTIDAD

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

- Las Notas deben ser explicadas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2016-2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	240,940.70	662,426.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	35,501,318.21	46,104,278.18
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,516,646.00	565,874.66
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	107,517,134.40	118,501,478.42
Otros (Nota)	184,445,391.74	68,532,304.39
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(122,758,955.64)	(109,983,780.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,680,222.69)	(10,064,874.99)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(263,246.43)	(238,444.89)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,032,099.36)	(6,041,627.74)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(815,713.29)	(777,925.90)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(904,825.00)	(5,574,958.94)
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(174,028,158.51)	(36,036,234.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,271,789.89)	65,648,314.90
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,776,507.84)	(3,758,071.53)
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)	(446,029.74)	(1,029,005.00)
Otros (Nota)	(42,864,069.36)	(45,482,935.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(45,088,608.74)	(50,278,012.50)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,718,148.00	336,820.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	47,517,031.71	112,961,887.02
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)	5,093,472.61	30,193,580.78
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(13,434,265.52)	(63,174,688.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(29,824,577.84)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,240,589.30)	(1,313,021.48)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	37,653,818.50	29,180,000.88
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(8,704,578.13)	44,550,303.08
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,138,215.98	127,388,788.85
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	156,433,637.85	171,939,101.71

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40341

CP. OSCAR CARIBOL VEGA
 Director de la Oficina de Contabilidad (e)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

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

TITULAR DE LA ENTIDAD

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCION