

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2016	2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	149,571,840.88	165,138,215.98
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,810.61	79,198.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	34,944,860.62	17,689,244.77
Inventarios (Neto)	968,387.75	721,140.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	5,785,474.35	1,294,513.44
Otras Cuentas del Activo	212,571,158.27	12,301,185.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2016	404,171,532.68	2015	197,223,498.69
------	----------------	------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	2016	2015
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	850.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	467,888,433.03	473,942,438.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	215,435,419.28	177,135,758.09

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2016	683,323,852.31	2015	651,079,042.83
------	----------------	------	----------------

TOTAL ACTIVO

2016	1,087,495,384.99	2015	848,302,541.32
Cuentas de Orden	1,072,804,829.71		1,205,046,312.89

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2016	2015
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	146,155,639.38	123,617,383.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	109,010.54	171,293.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	93,485.77	115,481.98
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21,453,183.70	25,053,332.50

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2016	167,811,299.39	2015	148,957,470.79
------	----------------	------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

	2016	2015
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	147,894.27	147,818.08
Obligaciones Previsionales	71,928,380.44	17,724,987.24
Provisiones	630,782.85	2,091,602.57
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	32,020.13	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2016	72,739,057.89	2015	19,964,207.89
------	---------------	------	---------------

TOTAL PASIVO

2016	240,550,357.08	2015	168,921,678.68
------	----------------	------	----------------

PATRIMONIO

	2016	2015
Hacienda Nacional	757,103,717.34	189,484,563.21
Hacienda Nacional Adicional	0.00	340,152,014.35
Resultados No Realizados	43,325,115.02	46,302,981.58
Resultados Acumulados	48,518,195.55	123,441,303.50

TOTAL PATRIMONIO

2016	848,945,027.91	2015	679,380,862.64
------	----------------	------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2016	1,087,495,384.99	2015	848,302,541.32
Cuentas de Orden	1,072,804,829.71		1,205,046,312.89

Rosa Nelly Rebas Montreuil
 CONTADOR GENERAL
 CPC ROSA NELLY REBAS MONTEUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Claudia Salaverry II
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CLAUDIA SALAVERRY II
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Bruno Giuffra Monteverde
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCION

ESTADO DE GESTION
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	321,468.32	795,119.33
Traspasos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas	206,875,120.13	289,021,523.30
Ingresos Financieros	8,352,559.88	1,644,685.07
Otros Ingresos	5,458,829.43	3,660,790.03
TOTAL INGRESOS	480,434,771.94	510,870,522.36
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(175,228,268.40)	(153,752,773.67)
Gastos de Personal	(14,637,199.14)	(22,158,755.29)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(9,472,750.29)	(1,194,823.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(11,030,103.06)	(97,573,183.16)
Traspasos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	0.00
Gastos Financieros	(142,017,897.75)	(141,480,940.09)
Otros Gastos	(5,059,481.51)	(217,161.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(391,838,946.33)	(535,150,666.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	68,595,825.61	(24,280,144.56)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. ROSA NELLY ROJAS MONTEUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

Fecha : 30/03/2017
 Hora : 11:08:45
 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	74,354,173.51	7,207,094.74	50,184,098.68	89,104,234.90	220,849,601.83
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	146,540,508.12	146,540,508.12
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(46,843.75)	0.00	0.00	(46,843.75)
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	87,282,816.97	310,478,860.50	(3,881,117.10)	(87,282,816.97)	306,597,743.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(24,280,144.56)	(24,280,144.56)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	7,847,572.73	(7,207,094.74)	0.00	(640,477.99)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	189,484,563.21	340,152,014.35	46,302,981.58	123,441,303.50	679,380,862.64
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	189,484,563.21	340,152,014.35	46,302,981.58	123,441,303.50	679,380,862.64
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	101,880,420.75	101,880,420.75
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	3,869,898.90	(2,775.64)	(2,977,868.56)	(3,801,337.79)	(2,912,081.09)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	68,595,825.61	68,595,825.61
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	583,749,255.23	(340,149,238.71)	0.00	(243,800,016.52)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	46,516,195.55	846,945,027.91


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

.....
 CPC. ROSA NELLY ROJAS MONTREUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

.....
 BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	268,261.42	735,824.38
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	36,888,250.04	63,657,457.88
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,516,646.00	507,535.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	142,823,853.03	159,428,131.29
Otros (Nota)	283,832,669.78	124,451,949.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(165,728,635.56)	(142,104,156.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,995,461.40)	(14,045,582.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(346,225.57)	(529,197.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,049,543.78)	(8,016,900.03)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,442,392.75)	(1,194,823.94)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(904,825.00)	(5,587,603.52)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(1,301,500.89)
Otros (Nota)	(288,061,523.48)	(135,801,738.78)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(8,398,927.23)	40,451,394.65
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	(1,944,999.95)	(7,811,300.12)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(3,252,486.40)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,361,747.01)	(23,690.00)
Otros (Nota)	(53,619,255.86)	(57,338,677.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(56,926,002.82)	(68,426,153.68)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,718,148.00	1,009,575.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	83,644,128.64	130,699,798.39
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)	5,300,525.57	30,730,656.48
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(343,545.85)	(91,868,088.66)
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)	(20,560,701.41)	(4,849,764.85)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	49,758,554.95	65,724,176.36
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(15,566,375.10)	37,749,417.33
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,138,215.98	127,388,798.65
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	149,571,840.88	165,138,215.98


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas
CPC. ROSA NELLY ROJAS MONTREUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN