

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 132,336,286.30	151,162,046.55
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 12,396,400.39	259,739.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 9,372,686.34	53,426,863.84
Inventarios (Neto)	Nota 7 884,922.08	1,008,650.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 56,795,708.43	372,611.62
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 283,981,998.84	91,542,316.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	495,768,002.36	297,772,227.79
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 703,468.86	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 14 494,262,128.40	468,280,022.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 192,376,795.66	388,091,148.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	687,342,392.92	857,051,218.19
TOTAL ACTIVO	1,183,110,395.30	1,154,823,445.98
Cuentas de Orden	Nota 35 1,278,060,853.23	1,650,932,946.85

	2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 104,341,843.71	136,116,054.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 77,599.40	87,720.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 366,748.88	479,810.13
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parta Cla. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 22,187,197.63	9,561,853.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,953,489.62	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 26 134,140.88	143,844.87
Obligaciones Previsionales	Nota 27 68,169,290.89	70,201,075.84
Provisiones	Nota 28 952,084.12	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	69,255,515.89	71,667,978.00
TOTAL PASIVO	196,209,005.51	217,913,416.50
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 902,545,370.60	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 41,030,904.17	133,502,320.87
TOTAL PATRIMONIO	986,901,389.79	936,910,029.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,183,110,395.30	1,154,823,445.98
Cuentas de Orden	Nota 35 1,278,060,853.23	1,650,932,946.86

TOTAL ACTIVO
 Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 Cuentas de Orden


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 14069
 Las Notas formadas por el Contador General y el Director de la Oficina de Contabilidad
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTORA GENERAL
 YVONNE DÍAZ SALAZAR
 Directora General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 ROCIO BARRIOS ALVARADO
 Ministra de la Producción

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 117,484.64	132,599.92
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 216,261,282.31	267,786,186.56
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 42,800,986.03	1,023,945.08
Ingresos Financieros	Nota 41 2,450,236.03	2,520,632.65
Otros Ingresos	Nota 42 349,636,295.34	343,692,514.18
TOTAL INGRESOS	611,266,284.35	615,155,878.39
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (170,141,850.13)	(170,319,906.05)
Gastos de Personal	Nota 45 (20,213,015.51)	(20,399,384.75)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (1,475,427.52)	(1,438,702.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (34,464,544.10)	(17,605,589.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (84,085,362.39)	(34,694,430.65)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (40,901,846.10)	(23,013,467.63)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (350,314,874.09)	(348,155,396.82)
Gastos Financieros	Nota 51 (619,882.75)	(1,280,794.09)
Otros Gastos	Nota 52 (79,680,985.37)	(40,632,351.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(781,897,787.96)	(657,540,022.65)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(170,631,503.61)	(42,384,144.26)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 114069


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Directora General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


...TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO BARRIOS ALVARADO
 Ministra de la Producción

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 Directora de la Oficina de Contabilidad
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 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 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	132,349,145.83	132,349,145.83
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	2,978,876.25	0.00	0.00	(2,978,876.25)	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(42,384,144.26)	(42,384,144.26)
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 DICIEMBRE DE 2017	760,082,593.59	0.00	43,325,115.02	133,502,320.87	936,910,029.48
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	220,622,863.92	220,622,863.92
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	(170,631,503.61)	(170,631,503.61)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	142,462,777.01	0.00	0.00	(142,462,777.01)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	902,545,370.60	0.00	43,325,115.02	41,030,904.17	986,901,389.79


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 14069

CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 Y VICEADMINISTRACIÓN

Directora General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

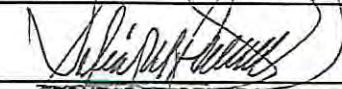

 TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO BARRIOS ALVARADO
 Ministra de la Producción

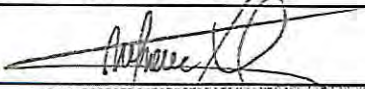
- Las Notas deben ser explicativas.


SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,610.63	15,084.21
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	29,301,233.79	36,396,522.39
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	12,761,690.58	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	140,557,932.93	165,283,755.60
Otros (Nota)	118,461,755.18	145,897,061.28
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(177,022,772.91)	(142,010,889.49)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,244,934.00)	(12,971,721.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,087,821.56)	(438,379.06)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,985,741.04)	(8,215,427.81)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,478,978.21)	(1,090,483.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(23,964,632.13)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(9,420,806.67)	(947,514.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(27,806,947.54)	(37,866.00)
Otros (Nota)	(58,366,303.62)	(182,796,366.59)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	5,670,917.56	(24,880,856.72)
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	(3,443,224.55)	(3,567,573.15)
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)	(1,624,227.53)	(3,222,284.74)
Otros (Nota)	(47,050,506.26)	(5,499,657.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(52,117,958.34)	(12,289,515.25)
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	71,814,171.78	101,588,789.37
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)	3,918,892.88	597,012.71
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(63,964,712.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,151,795.99)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(13,970,019.13)	(63,425,224.44)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	26,646,537.54	38,760,577.64
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(19,800,503.24)	1,590,205.67
E.- DIFERENCIA/DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	974,742.99	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	151,162,046.55	149,571,640.88
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	132,336,286.30	151,162,046.55


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 14009


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


TITULAR DE LA ENTIDAD
ROCIO BARRIOS ALVARADO
 Ministra de la Producción

Las Notas deben ser explicativas
CPC. SOFIA MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SOTO
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION