

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Septiembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota

3	50,802,201.68
4	0.00
5	2,660,986.39
6	2,888,076.45
7	881,295.95
8	50,128,873.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

107,361,433.65

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	20,679,143.34
13	14,103,205.33
14	40,982,426.97

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

75,764,775.64

TOTAL ACTIVO

183,126,209.29

Cuentas de Orden

30	245,382,976.82
----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parté Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota

15	462,211.52
16	0.00
17	2,257,989.41
18	0.00
19	0.00
20	40,029,910.57
42,750,111.50	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones

21	0.00
22	12,326,754.67
23	0.00
24	0.00
25	42,896.83
12,369,651.50	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

55,119,763.00

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

26	65,487,945.24
27	(47,642,679.63)
28	0.00
29	110,161,180.68
128,006,446.29	

TOTAL PATRIMONIO


128,006,446.29

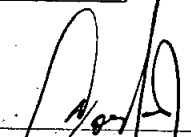
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

183,126,209.29

Cuentas de Orden

30	245,382,976.82
----	----------------


COMPTROLLER GENERAL
 MAT. N° 16757
 Director de la Of. de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


DIRECTOR GENERAL DE LA
 ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

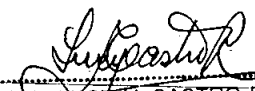

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

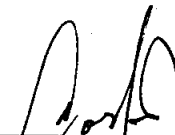
EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

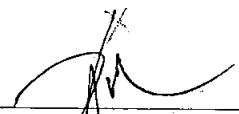
	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,118,326.97
Trasposos y Remesas Recibidas	33	38,568,232.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	51,662,060.23
TOTAL INGRESOS		92,348,619.62
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(28,439,302.83)
Gastos de Personal	37	(10,773,769.62)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,804,334.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(2,978,314.95)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	(1,000,978.16)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(41,392,603.83)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(91,389,304.03)
RESULTADO DE OPERACION		959,315.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	186,510.88
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	90,718,159.65
Otros Gastos	45	(33,710,501.26)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		57,194,169.27
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		58,153,484.86



 CPC **MAT. N° 16737** CASTRO RIOS
CONTADOR GENERAL
 Director de la Of. de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION



 CPC **DIRECTOR GENERAL DE**
 Director **ADMINISTRACION**
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION



TITULAR DE LA ENTIDAD