

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Septiembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	48,682,796.32	Obligaciones Tesoro Público	15	274,192.28
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	15,506.71	Cuentas por Pagar	17	1,026,223.15
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	149,517.96	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	707,777.15	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	49,042,137.04	Otras Cuentas del Pasivo	20	40,823,036.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98,597,735.18	TOTAL PASIVO CORRIENTE		42,123,451.65
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	14,729,295.23
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	21,288,837.81	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	15,687,122.17	Provisiones	25	287,544.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	44,876,075.97	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15,016,840.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81,852,035.95	TOTAL PASIVO		57,140,291.71
TOTAL ACTIVO		180,449,771.13	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	390,502,099.12	Hacienda Nacional	26	95,440,047.09
			Hacienda Nacional Adicional	27	(54,441,792.86)
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	82,311,225.19
			TOTAL PATRIMONIO		123,309,479.42
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		180,449,771.13
			Cuentas de Orden	30	390,502,099.12

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º 16757
 Directora de la Of. de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE
CPC. MERCEDES FLORES MATIENZO
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,707,737.23
Trasposos y Remesas Recibidas	33	45,756,271.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		47,464,008.56
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(38,465,898.07)
Gastos de Personal	37	(10,400,495.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,901,111.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(581,746.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(8,876,185.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(65,225,436.94)
RESULTADO DE OPERACION		(17,761,428.38)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	12,993.46
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	56,378,283.04
Otros Gastos	45	(8,407,267.93)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		47,984,008.57
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		30,222,580.19

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° MAT. N- 16757
 Directora de la Of. de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE
CPC. MÉRCEDES TERESA MARIENZO
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD

 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 MINISTRO