

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

| ACTIVO | | 2010 | 2009 | PASIVO Y PATRIMONIO | | 2010 | 2009 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| | Nota | | | | Nota | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 46,162,745.56 | 36,669,109.10 | Obligaciones Tesoro Público | 15 | 1,383,417.60 | 672,125.76 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 | 0.00 | Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 127,055.31 | 108,182.53 | Cuentas por Pagar | 17 | 51,826.30 | 7,018,251.79 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 34,998,542.98 | 8,436,734.70 | Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 | 0.00 |
| Existencias (Neto) | 7 | 636,642.94 | 1,613,298.04 | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 51,300,815.88 | 52,191,439.30 | Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 43,182,930.75 | 30,533,512.61 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 133,225,802.67 | 99,018,763.67 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 44,618,174.65 | 38,223,890.16 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 | 0.00 | Deudas a Largo Plazo | 21 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 0.00 | 0.00 | Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 25,399,963.62 | 14,729,614.72 |
| Inversiones (Neto) | 11 | 0.00 | 0.00 | Ingresos Diferidos | 23 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 21,172,670.79 | 21,385,200.19 | Otras Cuentas del Pasivo | 24 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 15,902,329.82 | 17,171,812.19 | Provisiones | 25 | 42,896.83 | 42,896.83 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 45,902,099.27 | 32,873,797.58 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 25,442,860.45 | 14,772,511.55 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 82,977,099.88 | 71,430,809.96 | TOTAL PASIVO | | 70,061,035.10 | 52,996,401.71 |
| TOTAL ACTIVO | | 216,202,902.55 | 170,449,573.63 | PATRIMONIO | | | |
| Cuentas de Orden | 30 | 365,027,164.48 | 260,038,423.90 | Hacienda Nacional | 26 | 117,453,171.92 | 95,440,047.09 |
| | | | | Hacienda Nacional Adicional | 27 | (26,823,447.80) | (30,075,520.17) |
| | | | | Reservas | 28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Resultados Acumulados | 29 | 55,512,143.33 | 52,088,645.00 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | | 146,141,867.45 | 117,453,171.92 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 216,202,902.55 | 170,449,573.63 |
| | | | | Cuentas de Orden | 30 | 365,027,164.48 | 260,038,423.90 |

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

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE
 JORGE GILBERTO YANEZ
 Dirección General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


[Firma]
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 JORGE ELISBA VILLASANTE ARANBAR
 Ministro de la Producción

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

| | | 2010 | 2009 |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| INGRESOS | Nota | | |
| Ingresos Tributarios Netos | 31 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | 32 | 2,318,823.86 | 2,898,548.88 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 33 | 60,578,188.48 | 53,018,390.59 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 34 | 0.00 | 52,509,272.71 |
| TOTAL INGRESOS | | 62,897,012.34 | 108,426,212.18 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | 35 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 36 | (55,232,618.56) | (52,565,810.32) |
| Gastos de Personal | 37 | (13,870,494.17) | (14,435,909.71) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 38 | (992,247.30) | (847,899.12) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 39 | (918,746.02) | (3,013,402.51) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 40 | 0.00 | (1,003,451.04) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 41 | (26,924,799.02) | (60,142,338.08) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (97,938,905.07) | (132,008,810.78) |
| RESULTADO DE OPERACION | | (35,041,892.73) | (23,582,598.60) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| Ingresos Financieros | 42 | 753,342.10 | 200,884.36 |
| Gastos Financieros | 43 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 44 | 107,457,943.44 | 121,245,589.18 |
| Otros Gastos | 45 | (17,657,249.48) | (45,876,517.80) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 90,554,036.06 | 75,569,955.74 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 55,512,143.33 | 51,987,357.14 |


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


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JORGE ELIZABETH YÁÑEZ
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


MINISTRO DE LA ENTIDAD
JORGE ELIZABETH YÁÑEZ
 Ministro de la Producción

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros