

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	49,162,868.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	22,198.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	55,278,320.95
Existencias (Neto)	7	544,796.62
Gastos Pagados por Anticipado	8	52,004,969.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		157,013,154.64

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	20,820,378.10
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	13,843,379.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	80,080,339.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		114,744,097.94
TOTAL ACTIVO		271,757,252.58
Cuentas de Orden	30	478,094,552.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	648,506.68
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,132,376.77
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	77,116,185.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78,897,068.46

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	25,257,079.45
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	42,896.83
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,299,976.28

TOTAL PASIVO

104,197,044.74

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	117,453,171.92
Hacienda Nacional Adicional	27	(76,997,753.81)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	127,104,789.73
TOTAL PATRIMONIO		167,560,207.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

271,757,252.58

Cuentas de Orden

478,094,552.88

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 C.P.C. GUSTAVO COLOMA VALLEJOS
 MAT. N: 24550
 Director de la Of. de Contabilidad
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ECON. ADMINISTRACION MUÑOZ
 Director General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (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	1,547,215.65
Trasposos y Remesas Recibidas	33	32,881,533.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		34,428,748.66
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(31,861,380.79)
Gastos de Personal	37	(10,186,654.51)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,848,533.98)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(600,621.77)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,795,269.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(54,292,460.14)
RESULTADO DE OPERACION		(19,863,711.48)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	296,211.06
Gastos Financieros	43	(445,298.19)
Otros Ingresos	44	98,022,265.46
Otros Gastos	45	(6,416,820.45)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		91,456,357.88
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		71,592,646.40


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 C.P.C. GUSTAVO COLOMA VALLEJOS
 MAT N: 24550
 Director de la Of. de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTOR GENERAL DE
 ECONOMIA Y ADMINISTRACION
 ECONOMIA Y ADMINISTRACION
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN




 TITULAR DE LA ENTIDAD

