

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 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	67,177,103.29
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	85,772.67
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	43,710,871.46
Existencias (Neto)	7	499,863.97
Gastos Pagados por Anticipado	8	51,417,364.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162,890,975.48

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	20,937,666.94
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	14,597,724.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	77,379,274.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		112,914,666.31
TOTAL ACTIVO		275,805,641.79

Cuentas de Orden	30	448,916,917.15
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	478,786.03
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,370,608.50
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	99,061,376.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100,910,771.47

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	44,086.33
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,301,165.78
TOTAL PASIVO		126,211,937.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	117,453,171.92
Hacienda Nacional Adicional	27	(48,709,154.91)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	80,849,687.53
TOTAL PATRIMONIO		149,593,704.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		275,805,641.79
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	448,916,917.15
------------------	----	----------------

CONTADOR GENERAL

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

DIRECTOR GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN




TITULAR DE LA ENTIDAD

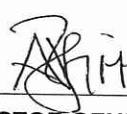
ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,027,303.65
Trasposos y Remesas Recibidas	33	21,483,034.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		22,510,338.49
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(20,889,987.16)
Gastos de Personal	37	(6,753,111.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(4,517,223.34)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(594,374.10)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,581,781.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(35,336,477.80)
RESULTADO DE OPERACION		(12,826,139.31)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	47,611.09
Gastos Financieros	43	(445,294.46)
Otros Ingresos	44	63,853,429.83
Otros Gastos	45	(25,292,062.95)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		38,163,683.51
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		25,337,544.20


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


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




TITULAR DE LA ENTIDAD