

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO		2011	2010	PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	52,337,844.67	46,162,745.56	Obligaciones Tesoro Público	15	1,559,762.05	1,383,417.60
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,190,570.56	127,055.31	Cuentas por Pagar	17	6,222,478.93	51,826.30
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,191,920.47	34,998,542.98	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	651,512.48	636,642.94	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	96,695.65	51,300,815.88	Otras Cuentas del Pasivo	20	64,578,417.83	43,182,930.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,468,543.83	133,225,802.67	TOTAL PASIVO CORRIENTE		72,360,658.81	44,618,174.65
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	28,849,345.62	25,399,963.62
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	20,703,515.39	21,172,670.79	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	14,075,462.24	15,902,329.82	Provisiones	25	2,941,773.61	42,896.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	120,876,090.14	45,902,099.27	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,791,119.23	25,442,860.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		155,655,067.77	82,977,099.88	TOTAL PASIVO		104,151,778.04	70,061,035.10
TOTAL ACTIVO		212,123,611.60	216,202,902.55	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	30	592,409,923.96	365,027,164.48	Hacienda Nacional	26	146,141,867.45	117,453,171.92
				Hacienda Nacional Adicional	27	(50,878,647.91)	(26,823,447.80)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	12,708,614.02	55,512,143.33
				TOTAL PATRIMONIO		107,971,833.56	146,141,867.45
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		212,123,611.60	216,202,902.55
				Cuentas de Orden	30	592,409,923.96	365,027,164.48

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 4530

CPC. JULIO CESAR FLORES MARTINEZ

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Director de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

LUIS EDUARDO GARCIA RIVERA

Director General de Administración

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE URQUIZO MAGGIA

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN





ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

		2011	2010
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,155,372.63	2,318,823.86
Trasposos y Remesas Recibidas	33	48,265,547.58	60,578,188.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	4,276.50	0.00
TOTAL INGRESOS		50,425,196.71	62,897,012.34
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(60,090,382.29)	(55,232,618.56)
Gastos de Personal	37	(13,605,714.98)	(13,870,494.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(999,389.53)	(992,247.30)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(669,859.02)	(918,746.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(75,108,626.03)	(26,924,799.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(150,473,971.85)	(97,938,905.07)
RESULTADO DE OPERACION		(100,048,775.14)	(35,041,892.73)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	309,685.03	753,342.10
Gastos Financieros	43	(1,094,955.29)	0.00
Otros Ingresos	44	121,368,541.73	107,457,943.44
Otros Gastos	45	(7,844,015.78)	(17,657,249.48)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		112,739,255.69	90,554,036.06
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		12,690,480.55	55,512,143.33

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 4530



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.....
 LOIS EDUARDO GARCIA RIVERA

Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
 JOSE URQUIZO MAGGIA
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

CPC JULIO CESAR FLORES MARTINEZ
 Mat. N° 04950
 Director de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros