

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 Inversiones Disponibles  
 Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Existencias (Neto)  
 Gastos Pagados por Anticipado

Nota	
3	57,940,110.29
4	0.00
5	138,217.14
6	34,009,024.48
7	493,616.43
8	51,522,058.48
	<b>144,103,026.82</b>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
 Inversiones (Neto)  
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)  
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)  
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	21,035,388.42
13	15,145,608.75
14	39,566,673.71
	<b>75,747,670.88</b>

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

30	426,149,206.25
----	----------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público  
 Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota	
15	517,188.66
16	0.00
17	730,838.88
18	0.00
19	0.00
20	37,008,138.26
	<b>38,256,165.80</b>

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
 Ingresos Diferidos  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Provisiones

21	0.00
22	25,257,079.45
23	0.00
24	0.00
25	42,896.83
	<b>25,299,976.28</b>

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

	<b>63,556,142.08</b>
--	----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Reservas  
 Resultados Acumulados

26	117,453,171.92
27	( 27,327,025.08)
28	0.00
29	66,168,408.78
	<b>156,294,555.62</b>

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

	<b>219,850,697.70</b>
--	-----------------------

Cuentas de Orden

30	426,149,206.25
----	----------------

*Luís Nava Guibert*  
 C.P.C. LUIS CASTRO RIOS  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N.º 16749  
 Oficina de Contabilidad  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

*Jorge Albornoz Yáñez*  
 JORGE ALBORNOZ YAÑEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

*Luis Nava Guibert*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 LUIS NAVA GUIBERT  
 Ministro de la Producción



**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	502,439.92
Traspasos y Remesas Recibidas	33	10,096,749.48
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	47,451.28
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10,646,640.68</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 8,979,471.79)
Gastos de Personal	37	( 3,432,710.84)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,425,100.27)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 1,428,126.86)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 16,265,409.76)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 5,618,769.08)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	26,077.08
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	18,753,105.14
Otros Gastos	45	( 2,504,147.69)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>16,275,034.53</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>10,656,265.45</b>

*[Firma]*  
 C.P.C. P. V. CASTRO RIOS  
**CONTADOR GENERAL**  
 Titular de la Of. de Contabilidad  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

*[Firma]*  
**JORGE ALBORNOZ YAÑEZ**  
 Director General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

*[Firma]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**LUIS NAVA GUIBERT**  
 Ministro de la Producción

