

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)Hora : 18:57:57
Pag : 1
F. Gen : 14/10/2004SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

VALORES CONSTANTES VALORES HISTORICOS

31/07/2004 31/07/2004

PASIVO Y PATRIMONIO

31/07/2004 31/07/2004

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	16,763,842.93	16,763,842.93
Valores Negociables	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Menos : Provision Cobranza Dudosas	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar	999,640.99	999,640.99
Menos : Provision Cobranza Dudosas	(5,933.95)	(5,933.95)
Existencias	852,564.50	847,743.23
Menos : Provision Devalu. de Existencias	0.00	0.00
Cuentas Pagadas por Anticipos	152,719,816.43	152,719,816.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,329,953.20	171,323,111.63

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Menos : Provision Cobranza Dudosas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,466,316.15	1,466,316.15
Menos : Provision Cobranza Dudosas	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
Menos : Prov. para Pajet. de Valores	0.00	0.00
Inventarios, Maquinaria y Equipo	175,226,555.01	165,690,623.66
Menos : Depreciacion Acumulada	(54,568,443.82)	(52,170,653.13)
Infraestructura Publica	0.00	0.00
Menos : Depreciacion Acumulada	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	14,176,665.39	13,756,394.44
Menos : Amortizacion y Agotamiento	(619,960.63)	(597,201.78)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136,001,111.90	128,165,379.34
TOTAL ACTIVO	307,331,065.10	299,488,490.97
Cuentas de Orden	45,104,566.58	45,104,566.58

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Publico	400,325.50	400,325.50
Subvenciones Bancarias	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	2,410,569.18	2,410,569.18
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	465,714.26	465,714.26
Otras Cuentas del Pasivo	5,086,442.86	5,086,442.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,363,052.20	8,363,052.20

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	11,567,912.49	11,567,912.49
Prov. para Beneficios Sociales	4,306,071.32	4,306,071.32
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,873,983.81	15,873,983.81

TOTAL PASIVO

24,240,036.01 24,240,036.01

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	314,016,436.54	299,095,177.66
Hacienda Nacional Adicional	55,551,712.01	54,441,554.12
Reservas	0.00	0.00
Reservados Acumulados	(66,878,619.46)	(78,256,276.82)

TOTAL PATRIMONIO

283,091,029.09 275,250,454.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

307,331,065.10 299,488,490.97

Cuentas de Orden 45,104,566.58 45,104,566.58

DIRECTOR GENERAL
MATRICULA NODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIONJorge Alejandro Ratto Carbajal
CONSEJERODirector General (e) de la
Administración