

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 11/11/2005
Hora : 09:35:03
Pag.: 1 de 1
F. Cons.: 11/11/2005

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

F-1

ACTIVO	AL30/09/2005	PASIVO Y PATRIMONIO	AL30/09/2005
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	15,845,881.13	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	507,491.83
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	0.00	Cuentas por Pagar (Nota)	2,847,722.59
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	279,591.77
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	329,210.74	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	2,501,490.28
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,883.76)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,136,396.25
Existencias (Nota)	1,788,972.98		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gasto Pagado por Anticipado (Nota)	255,574,085.05	Deudas a Largo Plazo (Nota)	10,863,140.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,532,266.14	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	5,828,078.45
ACTIVO NO CORRIENTE		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,591,219.28
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	2,368,889.56		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO	22,827,615.53
Inversiones (Nota)	0.00		
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	PATRIMONIO	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	197,454,185.53	Hacienda Nacional (Nota)	345,240,124.80
Menos : Depreciación Acumulada	(61,446,693.95)	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	69,437,147.26
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	Reservas (Nota)	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	Resultados Acumulados (Nota)	(12,517,264.66)
Otras Cuentas del Activo (Nota)	14,096,144.72	TOTAL PATRIMONIO	402,160,007.40
Menos : Amortización y Agotamiento	(1,017,169.07)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,987,622.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	151,455,356.79	Cuentas de Orden (Nota)	151,492,778.49
TOTAL ACTIVO	424,987,622.93		
Cuentas de Orden (Nota)	151,492,778.49		

CONTADOR GENERAL
C.P.C. 001
Mat. Nro. 20550
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 20550

Jorge A. Carballo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO
Director General de la
Dirección General de Administración