

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2006
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

Fecha: 27/03/2007
Hora: 16:53:46
Pag: 1 de 1
F. Cons.: 27/03/2007 06:07:07

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

F-1

	2006	2005		2006	2005
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota)	13,898,240.86	12,169,878.56	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	487,993.41	417,201.56
Valores Negociables (Nota)	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar (Nota)	4,679,366.36	5,506,143.06
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo (Nota)	1,036,256.95	1,053,610.10
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	668,489.30	772,372.56	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	5,264,972.01	7,953,353.65
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,678,590.76	14,830,308.38
Existencias (Nota)	1,351,736.91	1,539,860.07	PASIVO NO CORRIENTE		
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo (Nota)	9,262,642.65	10,470,783.99
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	149,313,735.07	226,417,993.97	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	12,485,522.60	8,261,727.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165,252,214.16	240,389,925.28	Ingresos Diferidos (Nota)	0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	21,728,165.45	18,732,511.95
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	33,206,756.20	33,662,820.34
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	2,712,256.44	2,519,000.96	PATRIMONIO		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,863.76)	(5,863.76)	Hacienda Nacional (Nota)	414,993,658.73	414,864,706.44
Inversiones (Nota)	0.00	0.00	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	(2,714,964.88)	108,952.29
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	0.00	Reservas (Nota)	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	224,763,648.63	227,927,821.78	Resultados Acumulados (Nota)	(114,042,090.19)	(34,964,849.85)
Menos : Depreciación Acumulada	(72,312,549.19)	(70,943,623.40)	TOTAL PATRIMONIO	298,238,597.86	380,028,808.78
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	0.00			
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	0.00			
Otras Cuentas del Activo (Nota)	12,394,270.56	14,122,946.54			
Menos : Amortización y Agotamiento	(1,060,805.88)	(1,128,561.20)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	164,191,139.90	172,791,703.92			
TOTAL ACTIVO	331,443,354.06	413,691,629.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331,443,354.06	413,691,629.12
Cuentas de Orden (Nota)	172,333,624.38	139,013,654.62	Cuentas de Orden (Nota)	172,333,624.38	139,013,654.62

C.P.C. ROSA MAYA TORRES NEGRILLO
Contador General
Matrícula 15244

JOSE RAUL GARRERA TENORIO
DIRECTOR GENERAL
Director General

Dirección General de Administración

José Antonio García Belaunde
TITULAR DEL PLIEGO
Ministro de Relaciones Exteriores