

BALANCE GENERAL

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

Hora : 21:43:52
Pag : 1 de 1
F. Cons : 11/11/2006

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 006 M. DE RELACIONES EXTERIORES

F-1

ACTIVO	AL 30/09/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 30/09/2006
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	11,450,484.10	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	686,564.02
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	18,133.97	Cuentas por Pagar (Nota)	1,997,909.07
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	255,721.41
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	409,535.67	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	1,918,514.01
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,883.76)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,858,708.51
Existencias (Nota)	1,335,573.72		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	158,179,465.49	Deudas a Largo Plazo (Nota)	10,270,370.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,387,309.19	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	8,278,829.19
		Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,549,200.14
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	19,146,133.24	TOTAL PASIVO	23,407,908.65
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00		
Inversiones (Nota)	0.00	PATRIMONIO	
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	Hacienda Nacional (Nota)	414,884,706.44
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	223,751,786.79	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	(1,868,827.37)
Menos : Depreciación Acumulada	(72,556,011.60)	Reservas (Nota)	0.00
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	Resultados Acumulados (Nota)	(81,654,644.98)
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	TOTAL PATRIMONIO	331,361,234.09
Otras Cuentas del Activo (Nota)	14,340,092.94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354,769,142.74
Menos : Amortización y Agotamiento	(1,300,167.82)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	183,381,833.55	Cuentas de Orden (Nota)	178,778,319.52
TOTAL ACTIVO	354,769,142.74		
Cuentas de Orden (Nota)	178,778,319.52		

CONTADOR GENERAL
MAT. NRO.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Carlos Benjamín Devés
FIRMANTE
CONTADOR DE ADMINISTRACIÓN