

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha : 10/08/2006
Hora : 16:59:16
Pag.: 1 de 1
F. Cons.: 10/08/2006

SECTOR : 05 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

F-1

ACTIVO	AL 30/06/2006	PASIVO Y PATRIMONIO	AL 30/06/2006
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	10,359,622.82	Obligaciones Tesoro Público (Nota)	567,584.53
Valores Negociables (Nota)	0.00	Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	9,305.50	Cuentas por Pagar (Nota)	1,911,540.70
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	516,315.42
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	550,302.81	Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	2,290,826.63
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,883.76)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,286,267.28
Existencias (Nota)	1,133,748.56		
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	230,544,812.58	Deudas a Largo Plazo (Nota)	10,297,166.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,591,908.51	Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	8,273,440.37
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	18,570,606.84
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	19,072,740.53		
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	TOTAL PASIVO	23,856,874.12
Inversiones (Nota)	0.00		
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00	PATRIMONIO	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	225,141,359.31	Hacienda Nacional (Nota)	414,884,706.44
Menos : Depreciación Acumulada	(72,460,317.91)	Hacienda Nacional Adicional (Nota)	(2,175,680.70)
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	Reservas (Nota)	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	Resultados Acumulados (Nota)	(9,349,101.31)
Otras Cuentas del Activo (Nota)	14,115,813.52	TOTAL PATRIMONIO	403,359,924.43
Menos : Amortización y Agotamiento	(1,244,705.41)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427,216,798.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	184,624,890.04		
TOTAL ACTIVO	427,216,798.55	Cuentas de Orden (Nota)	180,108,051.68
Cuentas de Orden (Nota)	180,108,051.68		

CONTADOR GENERAL

MAT. NRO.
C.P.C. JOSE REQUE ACOSTA
CONTADOR GENERAL
MATRICULA 28550

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

Consejero

Director General (a) de la
Dirección General de Administración