

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SÓLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha : 17/05/2006
Hora : 12:46:38
Pag : 1 de 1
F. Cons: 17/05/2006

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

F-1

ACTIVO	AL 31/03/2006
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota)	10,465,373.56
Valores Negociables (Nota)	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	3,061.05
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	726,683.75
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,883.76)
Existencias (Nota)	1,102,018.72
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	251,990,226.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	264,281,479.63
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	16,187,497.65
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00
Inversiones (Nota)	0.00
Menos : Provisión para Fluct. de Valores	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	226,085,736.04
Menos : Depreciación Acumulada	(71,387,182.45)
Infraestructura Pública (Nota)	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00
Otras Cuentas del Activo (Nota)	14,140,433.82
Menos : Amortización y Agotamiento	(1,184,063.84)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	183,842,421.22
TOTAL ACTIVO	448,123,900.85
Cuentas de Orden (Nota)	158,794,727.03

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31/03/2006
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Tesoro Público (Nota)	928,513.85
Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00
Cuentas por Pagar (Nota)	1,426,712.80
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	866,307.40
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	2,111,159.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,332,693.80
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo (Nota)	10,378,234.31
Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	8,266,712.98
Ingresos Diferidos (Nota)	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,644,947.29
TOTAL PASIVO	23,977,641.09
PATRIMONIO	
Hacienda Nacional (Nota)	414,884,706.44
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	(1,783,219.21)
Reservas (Nota)	0.00
Resultados Acumulados (Nota)	11,044,772.53
TOTAL PATRIMONIO	424,146,259.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448,123,900.85
Cuentas de Orden (Nota)	158,794,727.03

CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 158.794.727.03
MAT. N° 0
CONTADOR GENERAL
N° 158.794.727.03

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
Carlos Rossi Covarrubias
Consejero
Director General (e) de la
Dirección General de Administración