

BALANCE GENERAL
Al 30 de Setiembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

EF-1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	18,724,795.48
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,285.99
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	496,616.10
Existencias (Neto)	1,329,726.11
Gastos Pagados por Anticipado	116,346,813.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,902,237.60

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	2,898,081.19
Inversiones (Neto)	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	148,716,990.53
Infraestructura Pública (Neto)	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	10,530,962.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162,146,033.89
TOTAL ACTIVO	299,048,271.49
Cuentas de Orden	183,776,431.20

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	993,186.88
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar	1,167,512.86
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	337,022.30
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,019,624.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,517,346.14

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	9,341,538.94
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	12,481,448.18
Ingresos Diferidos	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,822,987.12

TOTAL PASIVO

26,340,333.26

PATRIMONIO

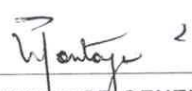
Hacienda Nacional	414,993,658.73
Hacienda Nacional Adicional	(1,377,446.01)
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	(140,908,274.49)
TOTAL PATRIMONIO	272,707,938.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

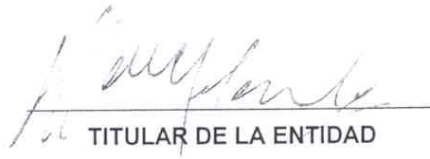
299,048,271.49

Cuentas de Orden

183,776,431.20


C.P.C. ROSA MONTAÑA NEGRILLO
Contador General
Matrícula 15244


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
JOSE RAUL CORDERA TENORIO
Director General


TITULAR DE LA ENTIDAD
José Antonio García Belaunde
Ministro de Relaciones Exteriores

Los rubros del Balance General deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros