MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00

Fecha : 07/08/2012
Hora : 16:06:24
Pag.: 1 de 1
F. Int. : 06/08/2012 08:23:00 PM

BALANCE GENERAL

EF-1

Al 30 de Junio de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	4,464,092.88
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,671,906.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	561,492.01
Existencias (Neto)	7	2,662,481.60
Gastos Pagados por Anticipado	8	75,155,959.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**86,515,932.46**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	3,255,217.98
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	409,018,823.15
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	17,073,614.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	14,253,058.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**443,600,713.98**
TOTAL ACTIVO		**530,116,646.44**
Cuentas de Orden	30	69,834,955.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	869,634.90
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,811,235.82
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	318,542.33
Otras Cuentas del Pasivo	20	199,114.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**5,198,527.69**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	3,299,496.75
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	19,078,984.71
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	49,308.76
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**22,427,790.22**
TOTAL PASIVO		**27,626,317.91**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	460,790,634.76
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,390,160.42)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	43,089,854.19
TOTAL PATRIMONIO		**502,490,328.53**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**530,116,646.44**
Cuentas de Orden	30	69,834,955.88

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Manuel Francisco Cox Ganoza
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
Rafael Roncagliolo Orbegoso
Ministro de Relaciones Exteriores

EF-2

ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	28,599,737.61
Traspasos y Remesas Recibidas	33	233,579,685.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	357,592.32
TOTAL INGRESOS		**262,537,015.88**
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(28,924,091.16)
Gastos de Personal	37	(111,084,382.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(16,162,180.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(39,455,406.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(8,741,743.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**(204,367,803.97)**
RESULTADO DE OPERACION		**58,169,211.91**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	389,190.16
Gastos Financieros	43	(597,173.86)
Otros Ingresos	44	24,663,883.31
Otros Gastos	45	(23,385,259.70)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**1,070,639.91**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		**59,239,851.82**

CONTADOR GENERAL
Rosa E. Montoya Negrillo
MAT. N°
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Manuel Francisco Cox Ganoza
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
Rafael Roncagliolo Orbegoso
Ministro de Relaciones Exteriores