

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	4,643,006.00
Inversiones Disponibles	4	0.00
Centas por Cobrar (Neto)	5	85,122.72
Otras Centas por Cobrar (Neto)	6	459,101.80
Existencias (Neto)	7	2,105,815.13
Gastos Pagados por Anticipado	8	61,724,148.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,017,194.12

ACTIVO NO CORRIENTE

Centas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	3,179,841.66
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	407,172,489.47
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	15,888,273.60
Otras Centas del Activo (Neto)	14	15,604,178.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		441,844,783.18
TOTAL ACTIVO		510,861,977.30
Centas de Orden	30	66,561,226.99

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	933,160.20
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Centas por Pagar	17	2,466,964.11
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Dedas a Largo Plazo	19	156,677.19
Otras Centas del Pasivo	20	33,221.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,590,023.23

PASIVO NO CORRIENTE

Dedas a Largo Plazo	21	3,240,380.52
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	19,079,285.95
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Centas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	49,308.76
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,368,975.23

TOTAL PASIVO

25,958,998.46

PATRIMONIO

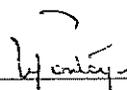
Hacienda Nacional	26	460,790,634.76
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,244,599.04)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	25,356,943.12
TOTAL PATRIMONIO		484,902,978.84

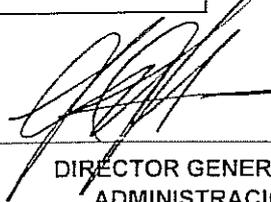
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

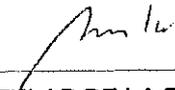
510,861,977.30

Centas de Orden

30 66,561,226.99


 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

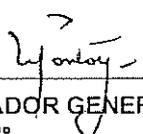

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Rafael Roncagliolo Orbegoso
 Ministro de Relaciones Exteriores

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	38,749,634.98
Traspasos y Remesas Recibidas	33	329,477,946.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,660,462.06
TOTAL INGRESOS		369,888,043.09
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(85,778,047.91)
Gastos de Personal	37	(165,858,876.63)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(25,663,272.47)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(39,455,406.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(12,537,442.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(329,293,045.63)
RESULTADO DE OPERACION		40,594,997.46
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	603,276.88
Gastos Financieros	43	(999,606.63)
Otros Ingresos	44	25,210,769.59
Otros Gastos	45	(24,008,602.85)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		805,836.99
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		41,400,834.45


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