

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 06/11/2015
Hora : 18:52:45
Página : 1 de 1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	60,421,537.13	63,803,031.64
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,246,196.90	1,935,821.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,869,209.14	3,560,651.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	107,458,935.81	50,297,496.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	28,237,342.82	63,857,303.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		201,233,221.80	183,454,315.01
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	3,428,473.50	2,681,740.12
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	894,928,507.67	867,097,905.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	20,992,922.25	18,300,406.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		919,349,903.42	888,080,054.21
TOTAL ACTIVO		1,120,583,125.22	1,071,534,369.22
Cuentas de Orden	Nota 35	191,401,193.72	188,084,881.76
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,547,305.96	16,446,389.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,093.00	158,872.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,652,364.35	1,639,151.42
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	155,201.68	635,955.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	756,074.70	23,185,279.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,112,039.69	42,085,648.88
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	1,512,961.31	1,603,218.36
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	661,618.43	660,788.60
Obligaciones Previsionales	Nota 27	18,596,305.71	18,596,305.71
Provisiones	Nota 28	172,036.17	172,036.17
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,942,921.62	21,032,348.84
TOTAL PASIVO		27,054,961.31	63,097,997.72
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	458,384,984.52	458,384,984.52
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(1,652,614.51)	(216,666.97)
Resultados No Realizados	Nota 33	311,181,869.43	311,181,869.43
Resultados Acumulados	Nota 34	325,613,924.47	239,086,184.52
TOTAL PATRIMONIO		1,093,528,163.91	1,098,436,371.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,120,583,125.22	1,071,534,369.22
Cuentas de Orden	Nota 35	191,401,193.72	188,084,881.76

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ruth Angélica Ho González
Jefa de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD

THIERRY ROCA-REY DELADRIER
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores