

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 45 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha 23/03/2016
Hora 15:35:16
Página 1 de 1

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	2015	2014
Efectivo y Equivalente de Efectivo	79,943,723.96	63,803,031.64
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,993,917.08	1,935,821.65
Inventarios (Neto)	3,864,287.81	3,560,661.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	54,539,651.71	50,297,496.22
Otras Cuentas del Activo	96,278,682.86	63,857,303.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,610,263.42	183,454,315.01

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	3,400,550.18	2,881,740.12
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,074,987,800.90	967,097,905.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	22,068,531.15	18,300,408.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,100,656,882.23	988,080,054.21

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Subrogos Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	29,834,970.82	15,448,389.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	339,525.45	158,872.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,694,705.45	1,539,151.42
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	561,759.63	635,965.76
Otras Cuentas del Pasivo	56,895,817.77	23,185,279.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,257,779.12	42,065,648.88

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	949,777.30	1,693,218.36
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	665,057.88	660,788.60
Obligaciones Previsionales	18,674,345.87	18,596,305.71
Provisiones	172,036.17	172,036.17
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,461,217.22	21,032,348.84

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111,718,996.34	63,097,997.72
----------------------------------	-----------------------	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	458,168,317.55	458,394,394.52
Hacienda Nacional Adicional	(38,136,137.44)	(216,666.97)
Resultados No Realizados	504,081,704.95	311,181,869.43
Resultados Acumulados	305,434,264.27	239,086,184.52
TOTAL PATRIMONIO	1,229,548,148.33	1,308,436,371.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,341,267,145.67	1,071,534,369.22
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL ACTIVO	1,341,267,145.67	1,071,534,369.22
---------------------	-------------------------	-------------------------

Cuentas de Orden	190,229,747.57	188,084,881.76
------------------	----------------	----------------

CONTADOR GENERAL

Rosa E. Montoya Negrejo

Las Notas Forman Parte Integral de los Estados Financieros
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Ruth Angélica Ho González

ILLIARSON MANTUADO
Embajador

Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores