

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 17:08:06
Página : 1 de 1

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

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	43,335,326.91	79,943,723.98
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	1,388,948.84	5,983,917.08
Inventarios (Neto)	Nota 7	6,566,550.58	3,864,287.81
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	43,707,766.61	54,539,651.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	18,342,140.94	96,278,682.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113,340,733.88	240,610,263.44
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	4,466,674.63	3,400,550.18
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,111,453,071.57	1,074,587,800.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	34,235,764.42	22,668,531.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,150,155,510.62	1,100,656,882.23
TOTAL ACTIVO		1,263,496,244.50	1,341,267,145.67
Cuentas de Orden	Nota 35	207,155,214.01	190,229,747.57
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	23,471,540.22	29,834,970.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	339,525.45
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,548,029.50	3,684,705.45
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,544,380.72	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	212,300.56	561,759.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	33,108,855.09	56,836,817.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69,885,106.09	91,257,779.12
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	495,369.29	949,777.30
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	82,606,166.17	685,057.88
Obligaciones Previsionales	Nota 27	27,993,494.47	18,674,345.87
Provisiones	Nota 28	71,223.64	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		111,166,253.57	20,461,217.22
TOTAL PASIVO		181,051,359.66	111,718,996.34
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	420,032,180.11	458,166,317.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	(38,136,137.44)
Resultados No Realizados	Nota 33	433,496,073.89	504,081,704.95
Resultados Acumulados	Nota 34	228,916,630.84	305,434,264.27
TOTAL PATRIMONIO		1,082,444,884.84	1,229,548,149.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,263,496,244.50	1,341,267,145.67
Cuentas de Orden	Nota 35	207,155,214.01	190,229,747.57

Las Notas forman parte integrante de los Estados financieros
Matrícula 15244

CONTADOR GENERAL
Rosa E. MATOS Negrillo

JOSE R. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
Jefe de la Oficina General de Administracion
Ministerio de Relaciones Exteriores

TITULAR DE LA ENTIDAD
ERIC ANDERSON MAGHADO

Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores