

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 22/03/2018
Hora : 09:31:57
Página : 1 de 1

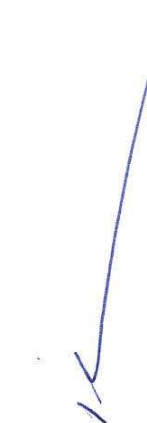
SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	37,007,445.10	43,335,325.91
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	1,800,794.74	1,388,943.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	35,388,330.87	6,586,550.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	33,721,054.88	43,707,766.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	146,120,317.60	18,342,140.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		254,037,943.19	113,340,735.88
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	4,368,390.68	4,466,674.63
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	969,037,716.91	1,111,453,071.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	29,915,525.56	34,235,764.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,003,321,633.15	1,150,155,510.62
TOTAL ACTIVO		1,257,359,576.34	1,263,496,246.50
Cuentas de Orden	Nota 35	190,975,642.87	207,155,214.01
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	40,051,320.85	23,471,540.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	21,547.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	14,544,686.92	10,548,029.50
Obligaciones Previsionales	Nota 20	36,804,113.64	2,544,380.72
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	235,152.38	212,300.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	47,241,589.57	33,108,855.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		138,898,410.36	69,885,106.09
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	310,700.93	495,369.29
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	103,588,547.25	82,606,166.17
Obligaciones Previsionales	Nota 27	674,784,700.41	27,993,494.47
Provisiones	Nota 28	4,700,804.84	71,223.64
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		789,384,753.43	111,186,253.57
TOTAL PASIVO		922,283,163.79	181,051,359.66
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	647,640,877.42	420,032,180.11
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	433,496,073.89	433,496,073.89
Resultados Acumulados	Nota 34	(746,060,538.76)	228,916,630.84
TOTAL PATRIMONIO		335,076,412.55	1,082,444,884.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,257,359,576.34	1,263,496,246.50
Cuentas de Orden	Nota 35	190,975,642.87	207,155,214.01



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores



TITULAR DE LA ENTIDAD
ERIC-ANDERSON MACHADO
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores


CONTAADOR GENERAL
ROSALBA E. MAT. M.
Las Notas forman parte integrante del Estado de Situación Financiera
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244