

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
(EN SOLES)

Fecha :09/08/2017
Hora :20:19:05
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 44,607,826.44	43,335,326.91
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 1,243,033.39	1,388,948.84
Inventarios (Neto)	Nota 7 6,563,603.09	6,566,550.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 142,510,871.08	43,707,766.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,487,113.60	18,342,140.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 196,412,447.60 113,340,733.88

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 4,694,564.71	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 1,105,756,489.98	1,111,453,071.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 33,995,210.47	34,235,764.42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,144,446,265.16 1,150,155,510.62

TOTAL ACTIVO 1,340,858,712.76 1,263,496,244.50

Cuentas de Orden Nota 35 206,435,480.82 207,155,214.01

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 20,371,256.05	23,471,540.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 6,652.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,873,200.32	10,548,029.50
Obligaciones Previsionales	Nota 20 1,135,626.23	2,544,380.72
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 115,275.66	212,300.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 31,482,236.59	33,108,855.09

TOTAL PASIVO CORRIENTE 61,984,246.85 69,885,106.09

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 512,564.84	495,369.29
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 95,459,797.11	82,606,166.17
Obligaciones Previsionales	Nota 27 27,993,494.47	27,993,494.47
Provisiones	Nota 28 71,223.64	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 124,037,080.06 111,166,253.57

TOTAL PASIVO 186,021,326.91 181,051,359.66

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 420,032,180.11	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 34 301,309,131.85	228,916,630.84

TOTAL PATRIMONIO 1,154,837,385.85 1,082,444,884.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,340,858,712.76 1,263,496,244.50

Cuentas de Orden Nota 35 206,435,480.82 207,155,214.01

CONTADOR GENERAL
Rosa E. Matos Negrillo

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Matrícula 15244

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