

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha :19/05/2017
Hora :08:50:34
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 46,427,704.64	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 1,388,066.33	1,388,948.84
Inventarios (Neto)	Nota 7 6,209,779.76	6,566,550.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 112,511,915.07	43,707,766.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 6,952,511.77	18,342,140.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

173,489,977.57	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 4,358,171.67	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 1,105,313,704.87	1,111,453,071.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 33,684,957.97	34,235,764.42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,143,356,834.51	1,150,155,510.62
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

1,316,846,812.08	1,263,496,244.50
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 217,457,422.97	207,155,214.01
------------------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,338,440.55	23,471,540.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 11,132.16	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 9,268,664.57	10,548,029.50
Obligaciones Previsionales	Nota 20 1,785,853.67	2,544,380.72
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 211,357.26	212,300.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 32,895,847.62	33,108,855.09

TOTAL PASIVO CORRIENTE

48,511,295.83	69,885,106.09
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 493,168.27	495,369.29
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 89,156,125.83	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

117,714,012.21	111,166,253.57
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

166,225,308.04	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 34 297,093,250.04	228,916,630.84

TOTAL PATRIMONIO

1,150,621,504.04	1,082,444,884.84
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,316,846,812.08	1,263,496,244.50
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 217,457,422.97	207,155,214.01
------------------------	----------------

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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