

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 01/08/2018
Hora : 17:13:01
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	37,477,118.13	37,007,445.10
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	1,789,168.78	1,800,794.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	35,165,773.66	35,388,330.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	148,413,637.31	33,721,054.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	131,327,187.33	146,120,317.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		354,172,885.21	254,037,943.19
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	4,331,762.69	4,368,390.68
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	961,650,895.69	969,037,716.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	31,254,043.35	29,915,525.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		997,236,701.73	1,003,321,633.15
TOTAL ACTIVO		1,351,409,586.94	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	184,502,016.25	190,975,642.87
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	29,879,752.65	40,051,320.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	179,405.67	21,547.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	11,437,690.97	14,544,686.92
Obligaciones Previsionales	Nota 20	16,722,975.32	36,804,113.64
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	234,258.26	235,152.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	44,713,025.47	47,241,589.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		103,167,108.34	138,898,410.36
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	309,519.57	310,700.93
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	119,078,733.31	103,588,547.25
Obligaciones Previsionales	Nota 27	674,784,700.41	674,784,700.41
Provisiones	Nota 28	4,700,804.84	4,700,804.84
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		798,873,758.13	783,384,753.43
TOTAL PASIVO		902,040,866.47	922,283,163.79
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	647,640,877.42	647,640,877.42
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	433,445,133.74	433,496,073.89
Resultados Acumulados	Nota 34	(631,717,290.69)	(746,060,538.76)
TOTAL PATRIMONIO		449,368,720.47	335,076,412.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,351,409,586.94	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	184,502,016.25	190,975,642.87

CONTADOR GENERAL
Rosa Emilia Negrillo
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Matrícula 15244

DIRECTOR GENERAL
JOSE RAFAEL DE ADMINISTRACION
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

EMBajADOR
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores