

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

Fecha : 07/11/2018
Hora : 10:36:53
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	37,450,373.06	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	1,036,848.55	1,800,794.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	35,833,561.19	35,388,330.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	104,662,382.47	33,721,054.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	130,201,370.98	146,120,317.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309,184,536.25	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	5,172,676.56	4,369,390.68
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	959,310,446.10	969,037,716.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	31,461,678.49	29,915,525.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		995,944,801.15	1,003,321,633.15
TOTAL ACTIVO		1,305,129,337.40	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	174,673,335.31	190,975,642.87
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	29,410,554.15	40,051,320.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,894.60	21,547.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,710,712.27	14,544,686.92
Obligaciones Previsionales	Nota 20	6,508,549.57	36,804,113.64
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	59,920.39	235,152.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	43,298,733.59	47,241,589.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89,995,364.57	138,898,410.36
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	311,094.73	310,700.93
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	126,496,363.02	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		806,292,963.00	783,384,753.43
TOTAL PASIVO		896,288,327.57	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	(672,245,001.33)	(746,060,538.76)
TOTAL PATRIMONIO		408,841,009.83	335,076,412.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,305,129,337.40	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	174,673,335.31	190,975,642.87

CONTADOR GENERAL
Rosa E. MAMAYN 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
MANUEL TALAVERA ESPINAR
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores