

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2019
Hora : 09:05:11
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO		2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	35,825,941.16	37,007,445.10
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,460,625.43	1,800,794.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	34,873,634.22	35,388,330.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	31,158,566.30	33,721,054.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	32,493,329.18	146,120,317.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		137,812,096.29	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	4,773,280.93	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	959,612,899.06	969,037,716.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	25,401,989.73	29,915,525.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		989,788,169.72	1,003,321,633.15
TOTAL ACTIVO		1,127,600,266.01	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden	Nota 35	170,252,388.11	190,975,642.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,127,600,266.01	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden		170,252,388.11	190,975,642.87

PASIVO Y PATRIMONIO		2018	2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	32,190,440.58	40,051,320.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	21,430.69	21,547.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,139,914.50	14,544,886.92
Obligaciones Previsionales	Nota 20	39,900,365.94	36,804,113.64
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	259,896.52	235,152.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	61,435,262.67	47,241,589.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		150,947,312.90	138,898,410.36
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	66,947.84	310,700.93
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	125,794,018.25	103,588,547.25
Obligaciones Previsionales	Nota 27	650,479,916.34	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		781,041,687.27	783,384,753.43
TOTAL PASIVO		931,989,000.17	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	(885,474,745.32)	(746,060,538.76)
TOTAL PATRIMONIO		195,611,265.84	335,076,412.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,127,600,266.01	1,257,359,576.34
Cuentas de Orden		170,252,388.11	190,975,642.87

CONTADOR GENERAL
Rosa EMATINoya Negrillo
Integrante de los Estados financieros
Matricula 15244

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

MANUEL CHAVEZ ASESORIA
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores