

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 28/05/2019
Hora : 17:08:26
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	38,054,657.10	35,825,941.16
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	3,482,023.42	3,460,625.43
Inventarios (Neto)	Nota 7	34,503,326.99	34,873,634.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	113,381,432.94	31,158,566.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	636,718.25	32,493,329.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		190,058,158.70	137,812,096.29
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	5,042,411.57	4,773,280.93
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	957,217,162.39	959,612,899.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	25,373,028.11	25,401,989.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		987,632,602.07	989,788,169.72
TOTAL ACTIVO		1,177,690,760.77	1,127,600,266.01
Cuentas de Orden	Nota 35	179,411,386.17	170,252,388.11

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	29,052,463.14	28,961,831.46
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	17,582.36	21,430.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,419,125.03	20,368,523.62
Obligaciones Previsionales	Nota 20	29,730,433.09	39,900,365.94
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	183,830.97	259,898.52
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	33,610,552.83	61,435,262.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		110,013,987.42	150,947,312.90
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	62,753.53	66,947.84
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	123,983,505.12	125,794,018.25
Obligaciones Previsionales	Nota 27	650,479,915.44	650,479,916.34
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		779,226,978.93	781,041,687.27
TOTAL PASIVO		889,240,966.35	931,989,000.17
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	433,445,133.74
Resultados Acumulados	Nota 34	(792,636,216.74)	(885,474,745.32)
TOTAL PATRIMONIO		288,449,794.42	195,611,265.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,177,690,760.77	1,127,600,266.01
Cuentas de Orden	Nota 35	179,411,386.17	170,252,388.11



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
MONTAÑA NEGRILLO Rosa
Elizabeth FIR 08815078 hard
Motivo: MAT. N° 15244
Fecha: 30/05/2019 14:15:50-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CORBERA TENORIO Jose Raul
FAU 20131380101 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 03/06/2019 16:13:40-0500



**REPRESENTANTE
DEL TITULAR**

Firmado digitalmente por:
TALAVERA ESPINAR Manuel
Gerardo FIR 10471010 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 05/06/2019 11:13:50-0500