

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

EF-1

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,337,993.13	15,279,611.94
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	204,065.64	204,065.64
Inventarios (Neto)	Nota 7	120,214.16	79,449.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	32,458.52	65,444.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	47,753,825.54	52,344,222.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64,448,556.99	67,972,793.93
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
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	213,093,243.97	195,561,334.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	67,250,614.46	58,839,711.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		280,343,858.43	254,401,045.38
TOTAL ACTIVO		344,792,415.42	322,373,839.31
Cuentas de Orden	Nota 35	306,612,495.82	246,430,727.55

		Al 30 de junio 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	2,133,223.23	3,017,699.37
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	652.20	4,496.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	617,815.21	505,645.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	620,113.51	92,889.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,371,804.15	3,620,730.97
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	107,681.16	380,490.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		107,681.16	380,490.19
TOTAL PASIVO		3,479,485.31	4,001,221.16
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	236,328,643.12	236,328,643.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	104,984,286.99	82,043,975.03
TOTAL PATRIMONIO		341,312,930.11	318,372,618.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		344,792,415.42	322,373,839.31
Cuentas de Orden	Nota 35	308,612,495.82	246,430,727.55

Carmen E. Manóez Espejo
 CONTADOR GENERAL
 Carmen E. Manóez Espejo
 Contadora
 C.C.P. 2709

Mónica T. Meza Anglas
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MÓNICA T. MEZA ANGLAS
 Jefa de la Unidad de Administración

Carmen María A. Alzamora Montti
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CARMEN MARIA A. ALZAMORA MONTTI
 Directora Ejecutiva
 PLAN COPESCO NACIONAL