

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/10/2022
Hora :10:28:13
Página :1 de 1

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 Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 370,942.29	4,107,309.00
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 209,249.91	242,363.56
Inventarios (Neto)	Nota 7 77,463.04	74,974.77
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 28,575.50	2,841.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 22,434,272.82	22,792,191.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,120,503.56	27,219,680.09
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 14 310,647,201.52	302,688,750.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 89,293,357.31	79,971,362.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399,940,558.83	382,660,113.37
TOTAL ACTIVO	423,061,062.39	409,879,793.46
Cuentas de Orden	Nota 37 63,435,298.27	79,313,264.74

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,106,208.52	4,066,683.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 720.00	3,672.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 949,747.22	763,977.78
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 6,969,658.04	5,276,412.19
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,026,333.78	10,110,745.66
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 11,225,899.59	11,209,902.84
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,225,899.59	11,209,902.84
TOTAL PASIVO	21,252,233.37	21,320,648.50
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 370,914,724.12	370,914,724.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 0.00	0.00
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 30,894,104.90	17,644,420.84
TOTAL PATRIMONIO	401,808,829.02	388,559,144.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423,061,062.39	409,879,793.46
Cuentas de Orden	Nota 37 63,435,298.27	79,313,264.74

CPC J. COMPTADOR GENERAL
Especialista Contable
CPC del Callao N° 2178
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Francisco Antonio Carbajal Zavaleta
Jefe de la Unidad de Administración
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

TITULAR
MERARDO AMÉRICO OSORIO CANTURIN
Director Ejecutivo
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	241.60				241.60			241.60
	1101.0202	8,000.00				8,000.00			8,000.00
	1101.030102							294,998.92	294,998.92
	1101.030113	9,581.77				9,581.77			9,581.77
	1101.1201							58,120.00	58,120.00
								TOTAL	370,942.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.04	69,307.34				69,307.34		69,307.34	69,307.34
	1202.0804	2,987.35				2,987.35		2,987.35	2,987.35
	1202.0805	34,389.58				34,389.58		34,389.58	34,389.58
	1202.0902	102,565.64				102,565.64		102,565.64	102,565.64
								TOTAL	209,249.91
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	40.00				40.00			40.00
	1301.020101	2,067.27				2,067.27			2,067.27
	1301.050101	1,724.86				1,724.86			1,724.86
	1301.050102	67,281.73				67,281.73			67,281.73
	1301.050301	4,650.80				4,650.80			4,650.80
	1301.050401	801.00				801.00			801.00
	1301.0604	268.50				268.50			268.50
	1301.080199	217.50				217.50			217.50
	1301.080201	88.50				88.50			88.50
	1301.9999	322.88				322.88			322.88
								TOTAL	77,463.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	28,575.50				28,575.50			28,575.50
								TOTAL	28,575.50
Otras Cuentas del Activo									
	1205.0401	8,281,051.89				8,281,051.89		8,281,051.89	8,281,051.89
	1206.01	592,951.87				592,951.87		592,951.87	592,951.87
	1501.080902	13,560,269.06				13,560,269.06			13,560,269.06
								TOTAL	22,434,272.82
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.080701	97,754,536.76				97,754,536.76			97,754,536.76
	1501.089901	193,373,936.51				193,373,936.51			193,373,936.51
	1501.089902	62,970.29				62,970.29			62,970.29
	1501.089903	70,580.98				70,580.98			70,580.98
	1501.089904	284,861.73				284,861.73			284,861.73
	1501.089906	18,447,146.25				18,447,146.25			18,447,146.25
	1503.0101	241,695.26				241,695.26			241,695.26
	1503.0102	34,960.25				34,960.25			34,960.25
	1503.020101	117,023.68				117,023.68			117,023.68
	1503.020102	85,717.35				85,717.35			85,717.35
	1503.020201	21,144.90				21,144.90			21,144.90
	1503.020301	1,685,869.90				1,685,869.90			1,685,869.90
	1503.020303	365,359.03				365,359.03			365,359.03
	1503.020901	173,075.65				173,075.65			173,075.65
	1503.020903	6,655.20				6,655.20			6,655.20
	1503.020904	28,100.00				28,100.00			28,100.00
	1503.020905	37,507.10				37,507.10			37,507.10
	1503.020999	27,465.74				27,465.74			27,465.74
	1508.0201		198,037.27				198,037.27		-198,037.27
	1508.0202		1,973,367.79				1,973,367.79		-1,973,367.79
								TOTAL	310,647,201.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.050101	7,573,194.80				7,573,194.80		7,573,194.80	7,573,194.80
	1505.0101	2,116,941.20				2,116,941.20			2,116,941.20
	1505.010201	7,566,898.31				7,566,898.31			7,566,898.31
	1505.020201	6,578,326.03				6,578,326.03			6,578,326.03
	1505.0302	9,805.78				9,805.78			9,805.78
	1505.0303	58,504,220.97				58,504,220.97			58,504,220.97
	1505.0399	6,474,021.48				6,474,021.48			6,474,021.48
	1507.0302	530,610.26				530,610.26			530,610.26
	1507.0399	111,137.43				111,137.43			111,137.43
	1508.0302		171,798.95				171,798.95		-171,798.95
								TOTAL	89,293,357.31
TOTAL ACTIVO :									423,061,062.39
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010102		10,728.03				10,728.03	10,728.03	10,728.03
	2103.0201		588,565.97				588,565.97	588,565.97	588,565.97
	2103.03		1,506,914.52				1,506,914.52	1,506,914.52	1,506,914.52
								TOTAL	2,106,208.52
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		720.00				720.00	720.00	720.00
								TOTAL	720.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2103.010104		949,747.22				949,747.22		949,747.22
								TOTAL	949,747.22
Otras Cuentas del Pasivo									

Detalle del EF-1
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2103.06		6,066,280.28				6,066,280.28	6,066,280.28	6,066,280.28
	2103.990201		608,378.84				608,378.84	608,378.84	608,378.84
	2103.990901		294,998.92				294,998.92	294,998.92	294,998.92
								TOTAL	6,969,658.04
Provisiones									
	2401.0303		15,996.75				15,996.75		15,996.75
	2401.0304		46,263.78				46,263.78		46,263.78
	2401.0310		11,163,639.06				11,163,639.06		11,163,639.06
								TOTAL	11,225,899.59
TOTAL PASIVO :									21,252,233.37
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01	54,746,174.98				54,746,174.98			-54,746,174.98
	3101.03		425,660,899.10				425,660,899.10		425,660,899.10
								TOTAL	370,914,724.12
Resultados Acumulados									
	3401.0101		17,644,420.84				17,644,420.84		17,644,420.84
	6101.0201		13,249,684.06				13,249,684.06		13,249,684.06
								TOTAL	30,894,104.90
TOTAL PATRIMONIO :									401,808,829.02
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	8,184,597.42				8,184,597.42			8,184,597.42
	9101.08	5,967.40				5,967.40			5,967.40
	9101.09	1,431,065.98				1,431,065.98			1,431,065.98
	9103.04	39,723,100.22				39,723,100.22			39,723,100.22
	9103.05	1,931,818.94				1,931,818.94			1,931,818.94
	9103.08	256,467.90				256,467.90			256,467.90
	9103.09	1,800.00				1,800.00			1,800.00
	9105.01	12.00				12.00			12.00
	9105.0301	147,884.26				147,884.26			147,884.26
	9105.0303	187,324.91				187,324.91			187,324.91
	9109.0103	131,019.09				131,019.09			131,019.09
	9109.0104	217,500.00				217,500.00			217,500.00
	9109.0109	11,216,740.15				11,216,740.15			11,216,740.15
								TOTAL	63,435,298.27
Cuentas de Orden									
	9102.01	8,184,597.42				8,184,597.42			8,184,597.42
	9102.08	5,967.40				5,967.40			5,967.40
	9102.09	1,431,065.98				1,431,065.98			1,431,065.98
	9104.04	39,723,100.22				39,723,100.22			39,723,100.22
	9104.05	1,931,818.94				1,931,818.94			1,931,818.94
	9104.08	256,467.90				256,467.90			256,467.90
	9104.09	1,800.00				1,800.00			1,800.00
	9106.01	12.00				12.00			12.00
	9106.0301	147,884.26				147,884.26			147,884.26
	9106.0303	187,324.91				187,324.91			187,324.91
	9110.0103	131,019.09				131,019.09			131,019.09
	9110.0104	217,500.00				217,500.00			217,500.00
	9110.0109	11,216,740.15				11,216,740.15			11,216,740.15
								TOTAL	63,435,298.27

CPC José Octavio Burgos Gallegos
Especialista Contable
CPC del Callao N° 2178
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR