

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 07/11/2016
Hora : 16:53:30
Página : 1 de 1

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

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	58,901,533.06	79,943,723.98
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	2,561,132.95	5,883,917.08
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,578,007.39	3,864,287.81
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	182,851,458.40	54,539,651.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	18,515,209.32	96,278,682.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		246,407,339.12	240,610,263.44
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	3,693,327.18	3,400,550.18
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,048,245,495.44	1,074,587,800.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	18,252,740.66	22,668,531.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,070,191,563.28	1,100,656,882.23
TOTAL ACTIVO		1,316,598,902.40	1,341,267,145.67
Cuentas de Orden	Nota 35	156,654,997.29	190,229,747.57
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,965,006.64	29,834,970.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	11,353.00	339,525.45
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,221,170.78	3,684,705.45
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	174,643.79	561,759.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	8,014,146.77	56,836,817.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,386,320.98	91,257,779.12
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	820,630.13	949,777.30
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	77,331,261.67	685,057.88
Obligaciones Previsionales	Nota 27	18,674,345.87	18,674,345.87
Provisiones	Nota 28	290,411.02	172,036.17
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		97,116,648.69	20,461,217.22
TOTAL PASIVO		113,502,969.67	111,718,996.34
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	458,168,317.55	458,168,317.55
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(38,136,137.44)	(38,136,137.44)
Resultados No Realizados	Nota 33	433,496,073.89	504,081,704.95
Resultados Acumulados	Nota 34	349,567,678.73	305,434,264.27
TOTAL PATRIMONIO		1,203,095,932.73	1,229,548,149.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,316,598,902.40	1,341,267,145.67
Cuentas de Orden	Nota 35	156,654,997.29	190,229,747.57

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores

ERIC ANDERSON MACHADO
Embajador
Secretario General
Ministerio de Relaciones Exteriores