

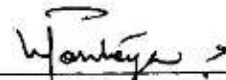
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 y 2006
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

F-1

ACTIVO	2006	2005
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota)	13,898,240.88	12,189,878.58
Valores Negociables (Nota)	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar (Nota)	688,499.30	772,372.58
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Existencias (Nota)	1,351,738.91	1,839,880.07
Menos : Provisión Desva. de Existencias	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Nota)	149,313,735.07	226,417,993.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165,252,214.16	240,899,925.20
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	2,712,259.44	2,819,000.96
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(5,883.78)	(5,883.78)
Inversiones (Nota)	0.00	0.00
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota)	224,763,648.83	227,927,821.78
Menos : Depreciación Acumulada	(72,312,549.19)	(70,943,623.40)
Infraestructura Pública (Nota)	0.00	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Nota)	12,394,270.56	14,122,949.54
Menos : Amortización y Agotamiento	(1,360,805.98)	(1,128,561.20)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166,191,139.90	172,791,703.92
TOTAL ACTIVO	331,443,354.06	413,691,629.12
Cuentas de Orden (Nota)	172,333,624.38	139,013,654.62

PASIVO Y PATRIMONIO	2006	2005
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público (Nota)	497,993.41	417,201.56
Sobregiros Bancarios (Nota)	0.00	0.00
Cuentas por Pagar (Nota)	4,679,368.38	5,506,143.08
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	1,036,258.95	1,053,610.10
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	5,264,972.01	7,953,353.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,478,590.75	14,930,308.39
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo (Nota)	9,262,642.85	10,470,783.99
Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	12,485,522.80	8,261,727.96
Ingresos Diferidos (Nota)	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (Nota)	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,728,165.45	18,732,511.95
TOTAL PASIVO	33,206,756.20	33,662,820.34
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional (Nota)	414,993,658.73	414,884,706.44
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	(2,714,964.88)	108,952.29
Reservas (Nota)	0.00	0.00
Resultados Acumulados (Nota)	(114,042,096.19)	(34,964,849.95)
TOTAL PATRIMONIO	298,236,597.86	380,028,808.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331,443,354.06	413,691,629.12
Cuentas de Orden (Nota)	172,333,624.38	139,013,654.62


C.P.C. ROSAMONTE NEGRILLO
Contador General
Matrícula 15244


JOSE BAUL GONZALEZ TENORIO
Director General
Dirección General de Administración


José Antonio García Belaunde
Ministro de Relaciones Exteriores