

BALANCE GENERAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 22/04/2005
 Hora : 16:25:25
 Pág. : 1
 F. Gen. : 22/04/2005

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
 PLEGO : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
 UNIDAD EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
 NRO. IDENTIFICACION : 000045

	VALORES CONSTANTES	VALORES HISTORICOS
ACTIVO	31/03/2005	31/03/2005
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	21,302,327.46	21,302,327.46
Valores Negociables	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobrancia Duda	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar	1,155,395.71	1,155,395.71
Menos : Provisión Cobrancia Duda	(5,883.76)	(5,883.76)
Extendidas	1,796,091.48	1,796,091.48
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipados	220,352,187.73	220,352,187.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,600,118.62	244,600,118.62
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobrancia Duda	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,651,893.72	1,651,893.72
Menos : Provisión Cobrancia Duda	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	197,246,088.80	197,246,088.80
Menos : Depreciación Acumulada	(57,997,341.62)	(57,997,341.62)
Infraestructura Pública	0.00	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	14,097,697.67	14,097,697.67
Menos : Amortización y Agotamiento	(860,634.80)	(860,634.80)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	154,137,703.77	154,137,703.77
TOTAL ACTIVO	398,737,822.39	398,737,822.39
Cuentas de Orden	94,739,906.09	94,739,906.09

VALORES CONSTANTES VALORES HISTORICOS

31/03/2005 31/03/2005

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Publico	481,496.67	481,496.67
Subregistros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	2,486,349.64	2,486,349.64
Para Cta. Deudas a Largo Plazo	822,699.67	822,699.67
Otras Cuentas del Pasivo	3,263,726.99	3,263,726.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,054,272.97	7,054,272.97

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	11,040,948.28	11,040,948.28
Prov. para Beneficios Sociales	6,853,922.03	6,853,922.03
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,894,870.31	17,894,870.31

TOTAL PASIVO

24,949,143.28 24,949,143.28

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	345,240,124.80	345,240,124.80
Hacienda Nacional Adicional	70,086,601.95	70,086,601.95
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(41,538,047.64)	(41,538,047.64)

TOTAL PATRIMONIO

373,788,679.11 373,788,679.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

398,737,822.39 398,737,822.39

Cuentas de Orden

94,739,906.09 94,739,906.09

CONSEJO GENERAL
 C.P.C. J. ALEJANDRO RAFFO CARBAJAL
 CONTADOR GENERAL
 MATRICULA 28550

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 J. ALEJANDRO RAFFO CARBAJAL
 MINISTRO CONSEJERO

Director General de la Administración