

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

Hora : 10:15:40
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 23/03/2012 05:50:27 PM

SECTOR 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD 008 M DE RELACIONES EXTERIORES

EF-1

ACTIVO	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,934,557.61	8,592,356.01
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	815,717.07	21,646,416.60
Existencias (Neto)	2,564,292.73	2,734,693.52
Gastos Pagados por Anticipado	35,903,127.72	34,486,085.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,617,695.13	67,457,533.72

Nota

9	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
10	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	3,138,290.64	2,893,847.67
11	Inversiones (Neto)	0.00	0.00
12	Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	408,401,672.19	383,983,111.00
13	Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	18,890,373.81	23,563,890.97
14	Otras Cuentas del Activo (Neto)	14,612,340.64	11,181,542.85
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	445,042,677.28	421,622,392.49
	TOTAL ACTIVO	493,660,372.41	489,079,926.21
30	Cuentas de Orden	80,556,417.70	37,363,912.93

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Rosa E. Montoya Negriño
- Las Notas formen parte integrante de los Estados Financieros
Matrícula 15041

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Manuel Francisco Cox Gancz Jr.
Matrícula 15042

PASIVO Y PATRIMONIO	2011	2010
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	24,316,318.86	2,140,256.42
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	7,711,635.42	3,073,122.89
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	522,680.81	537,231.45
Otras Cuentas del Pasivo	492,161.22	37,130.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,042,796.31	5,787,741.31

Nota

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	3,565,491.06	4,439,541.77
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	19,078,356.70	18,134,520.77
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	49,308.76	18,411.76
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22,693,156.51	22,592,474.30
TOTAL PASIVO	55,735,951.82	28,380,215.61

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	460,790,634.76	461,281,930.31
Hacienda Nacional Adicional	(2,294,008.46)	(491,295.55)
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(20,572,205.71)	(90,924.16)
TOTAL PATRIMONIO	437,924,420.59	460,699,710.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493,660,372.41	489,079,926.21
Cuentas de Orden	80,556,417.70	37,363,912.93

TITULAR DE LA ENTIDAD
Rafael Roncagliolo Orbegoso
Ministro de Relaciones Exteriores