

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,940,584.41	2,318,480.75
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	1,093,426.13	329,776.39
Inventarios (Neto)	Nota 7	14,308,445.29	6,572,405.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,832,284.39	2,774,778.18
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	25,204,012.66	26,410,772.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48,378,752.88 38,406,213.57

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,041,266.46	1,041,266.46
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	215,380,658.28	199,599,870.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,849,000.13	2,593,101.55

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 219,270,924.87 203,234,238.79

TOTAL ACTIVO 267,649,677.75 241,640,452.36

Cuentas de Orden Nota 35 82,805,615.97 59,548,492.88

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	20,069,788.36	18,980,846.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	101,336.14	291,224.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	26,167,581.43	13,945,423.78
Obligaciones Previsionales	Nota 20	7,524,145.48	6,798,623.08
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	12,663,649.37	15,406,639.33

TOTAL PASIVO CORRIENTE 66,526,500.78 55,422,757.41

		2019	2018
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	12,600,845.27	11,960,518.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	76,977,031.57	71,656,677.30
Provisiones	Nota 28	4,516,114.85	5,655,674.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	175,231.93	57,070.01
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 94,269,223.62 89,329,940.58

TOTAL PASIVO 160,795,724.40 144,752,697.99

		2019	2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	234,678,712.32	224,524,071.08
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	63,649,222.14	63,649,222.14
Resultados Acumulados	Nota 34	(191,473,981.11)	(191,285,538.85)

TOTAL PATRIMONIO 106,853,953.35 96,887,754.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 267,649,677.75 241,640,452.36

Cuentas de Orden Nota 35 82,805,615.97 59,548,492.88