

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,691,233.91	2,318,480.75
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2.66	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	365,257.95	329,776.39
Inventarios (Neto)	Nota 7	9,637,693.63	6,572,405.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,608,625.28	2,774,778.18
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	16,407,313.51	26,410,772.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,710,126.94	38,406,213.57
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	205,501,512.08	199,599,870.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,592,460.10	2,593,101.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		209,135,238.64	203,234,238.79
TOTAL ACTIVO		242,845,365.58	241,640,452.36
Cuentas de Orden	Nota 35	97,872,031.55	59,548,492.88

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	9,493,078.43	18,980,846.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	638,936.99	291,224.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	24,059,822.61	13,945,423.78
Obligaciones Previsionales	Nota 20	5,523,032.41	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	10,610,607.66	15,406,639.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50,325,478.10	55,422,757.41
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	11,741,661.10	11,960,518.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	67,279,072.20	71,656,677.30
Provisiones	Nota 28	5,469,315.48	5,655,674.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	27,070.01	57,070.01
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		84,517,118.79	89,329,940.58
TOTAL PASIVO		134,842,596.89	144,752,697.99
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	224,524,071.08	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	(180,170,524.53)	(191,285,538.85)
TOTAL PATRIMONIO		108,002,768.69	96,887,754.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		242,845,365.58	241,640,452.36
Cuentas de Orden	Nota 35	97,872,031.55	59,548,492.88