MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 11.10.0

Fecha : 09/11/2011
Hora : 18:25:14
Pag. : 1 de 1
F. Int. : 09/11/2011 06:13:29 PM

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	92,310,470.65
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	5,083.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	530,084.68
Existencias (Neto)	7	169,705,027.67
Gastos Pagados por Anticipado	8	80,246,850.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**342,797,516.82**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	16,936,024.66
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	1,309,221,684.91
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	19,337,819.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	46,377,319.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**1,391,872,848.30**
TOTAL ACTIVO		**1,734,670,365.12**
Cuentas de Orden	30	1,630,242,373.97

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	8,840,505.18
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	101,203,506.55
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	9,700,632.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**119,744,644.36**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	9,917.40
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	60,299,321.91
Ingresos Diferidos	23	17,080.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	2,976,376.96
Provisiones	25	8,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**71,302,696.27**
TOTAL PASIVO		**191,047,340.63**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	5,109,803,478.30
Hacienda Nacional Adicional	27	(43,781,705.74)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(3,522,398,748.07)
TOTAL PATRIMONIO		**1,543,623,024.49**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,734,670,365.12**
Cuentas de Orden	30	1,630,242,373.97

CONTADOR GENERAL
C.P.C. Mimyrle Dioses Morán
Matr. Nº 30335
Jefa Oficina de Contabilidad
Dirección General de Administración
MIMDES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
César Díaz Hayashida
Director General
Oficina General de Administración
MIMDES

TITULAR DE LA ENTIDAD
AIDA GARCIA NARANJO MORALES
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social