

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 11/11/2015
 Hora : 09:19:06
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,282,298.96	3,611,350.65
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	7,381.00	36,677.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	177,276.74	335,681.34
Inventarios (Neto)	12,310,022.34	11,759,640.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,969,036.82	996,493.33
Otras Cuentas del Activo	9,449,020.90	15,774,253.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,195,036.76	32,514,096.18
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	196,955,581.95	200,214,062.79
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,895,651.75	1,505,936.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198,851,233.70	201,719,999.45
TOTAL ACTIVO	227,046,270.46	234,234,095.63
Cuentas de Orden	324,776,132.70	284,844,515.21
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	10,733,850.48	17,571,761.64
Impuestos, Contribuciones y Otros	526,747.30	513,853.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,816,337.12	4,399,356.77
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,162,304.15	1,757,737.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,239,239.03	24,242,709.16
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	12,895,421.24	11,952,615.61
Obligaciones Previsionales	24,597,462.64	24,617,805.68
Provisiones	4,857,261.49	4,857,261.49
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	13,480.00	13,480.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,363,645.37	41,441,162.78
TOTAL PASIVO	57,602,884.40	65,683,871.94
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	221,477,804.20	221,477,804.20
Hacienda Nacional Adicional	(2,510,783.53)	(2,072,950.55)
Resultados No Realizados	63,649,222.14	63,649,222.14
Resultados Acumulados	(113,172,856.75)	(114,503,852.10)
TOTAL PATRIMONIO	169,443,386.06	168,550,223.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227,046,270.46	234,234,095.63
Cuentas de Orden	324,776,132.70	284,844,515.21

Las Notas forman parte integrante de este informe de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
 Oscar Augusto Flores Aliaga
 Matricula N° 37427
 Oficina de Contabilidad
MIMP

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MARIA ISABEL JHONG GUERRERO
 Directora General
 Oficina General de Administración
MIMP

MINISTRO DE LA ENTIDAD
 Marcela Huallita Alegre
 Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MIMP