

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 10/11/2016
 Hora : 16:38:33
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,418,162.51	3,937,978.75
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,936.00	7,427.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	196,599.55	1,237,866.01
Inventarios (Neto)	9,726,205.71	5,572,280.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	941,040.20	955,014.71
Otras Cuentas del Activo	6,635,748.57	12,581,747.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,922,690.54	24,292,314.31
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	193,097,401.19	197,067,279.95
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,283,906.65	1,187,469.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	194,381,306.84	198,254,749.85
TOTAL ACTIVO	216,304,000.38	222,547,064.16
Cuentas de Orden	293,005,499.02	297,777,596.21

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	7,953,424.44	15,135,626.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	491,128.10	353,199.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,634,687.98	2,076,905.60
Obligaciones Provisionales	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	2,567,686.63	3,750,697.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,646,927.15	21,316,429.20
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	13,162,223.03	13,362,844.32
Obligaciones Provisionales	23,374,245.46	23,495,848.19
Provisiones	888,594.08	888,594.08
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	13,480.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37,425,062.57	37,760,766.59
TOTAL PASIVO	51,071,989.72	59,077,195.79
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	224,996,693.82	224,996,693.82
Hacienda Nacional Adicional	(472,622.74)	(472,622.74)
Resultados No Realizados	63,649,222.14	63,649,222.14
Resultados Acumulados	(122,941,282.56)	(124,703,424.85)
TOTAL PATRIMONIO	165,232,010.66	163,469,868.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	216,304,000.38	222,547,064.16
Cuentas de Orden	293,005,499.02	297,777,596.21

30

30

.....DIRECTOR GENERAL.....
DORA ELIZABETH BARRERA
 Directora General
 Oficina General de Administración
 MIMP

CONTADOR GENERAL
C.P.C. Mimiyo Dioses Moya
 Contador General de Contabilidad
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
 N° C. 30335

Las Notas forman parte integral de esta información financiera
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

TITULAR DE LA ENTIDAD
M. MILAGRO DELGADO ARROYO
 Secretaria General
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables