

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha :09/11/2017  
 Hora :15:46:27  
 Página :1 de 1

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

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 Inversiones Disponibles  
 Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Inventarios (Neto)  
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
 Otras Cuentas del Activo

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 3	4,062,537.18	3,327,120.89
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	1,264,259.79	1,239,162.46
Nota 7	21,371,409.69	6,487,802.27
Nota 8	3,654,074.21	1,313,199.14
Nota 9	14,975,602.74	6,094,194.93

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

45,327,883.61	18,461,479.69
---------------	---------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
 Inversiones (Neto)  
 Propiedades de Inversión  
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	192,103,054.73	193,669,571.59
Nota 15	2,093,452.44	1,457,100.15

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

194,196,507.17	195,126,671.74
----------------	----------------

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

239,524,390.78	213,588,151.43
Nota 35	119,235,604.56
	86,665,718.66

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Impuestos, Contribuciones y Otros  
 Remuneraciones y Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	22,031,076.62	9,954,644.54
Nota 18	1,290,028.92	1,021,150.61
Nota 19	3,254,908.66	2,693,115.52
Nota 20	2,132,914.99	5,926,449.92
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	13,695,689.91	12,901,908.28

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

42,404,619.10	32,497,268.87
---------------	---------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Cuentas Por Pagar a Proveedores  
 Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Provisiones  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	12,787,705.34	12,534,174.91
Nota 27	189,128,965.57	197,694,889.94
Nota 28	3,357,558.17	2,286,998.89
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

205,274,229.08	212,516,063.74
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO**

247,678,848.18	245,013,332.61
----------------	----------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Resultados No Realizados  
 Resultados Acumulados

Nota 31	224,524,071.08	224,524,071.08
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	63,649,222.14	63,649,222.14
Nota 34	(296,327,750.62)	(319,598,474.40)

**TOTAL PATRIMONIO**

(8,154,457.40)	(31,425,181.18)
----------------	-----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

239,524,390.78	213,588,151.43
Nota 35	119,235,604.56
	86,665,718.66

  
 Rosano De Camero Pastor Torres  
 Director General  
 Matrícula N° 20227  
 Oficina de Contabilidad  
 MIMP

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 ECON. YOLANDA VERA QUIÑANQUI  
 Directora General  
 Oficina General de Administración  
 MIMP

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 DAVID PALACIOS VALVERDE  
 Secretario General  
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables