

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,677,715.90	3,327,120.89
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,000.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,268,658.85	1,239,162.46
Inventarios (Neto)	Nota 7	7,484,719.05	6,487,802.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,761,348.94	1,313,199.14
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,799,385.99	6,094,194.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,993,828.73 18,461,479.69

ACTIVO NO CORRIENTE		2017	2016
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	196,056,979.69	193,669,571.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,893,576.58	1,457,100.15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 197,950,556.27 195,126,671.74

TOTAL ACTIVO 224,944,385.00 213,588,151.43
 Cuentas de Orden Nota 35 108,825,193.57 86,665,718.66

PASIVO Y PATRIMONIO		2017	2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	32,258,094.22	9,954,644.54
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	291,125.44	1,021,150.61
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,981,359.54	2,693,115.52
Obligaciones Previsionales	Nota 20	5,601,619.76	5,926,449.92
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	13,159,440.37	12,901,908.28

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56,291,639.43 32,497,268.87


PASIVO NO CORRIENTE		2017	2016
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	12,467,839.86	12,534,174.91
Obligaciones Previsionales	Nota 27	198,076,738.20	197,694,889.94
Provisiones	Nota 28	7,096,855.35	2,286,998.89
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	61,907.65	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 217,703,341.06 212,516,063.74

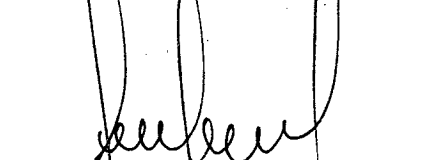
TOTAL PASIVO 273,994,980.49 245,013,332.61

PATRIMONIO		2017	2016
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	(337,223,888.71)	(319,598,474.40)
TOTAL PATRIMONIO		(49,050,595.49)	(31,425,181.18)


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 224,944,385.00 213,588,151.43
 Cuentas de Orden Nota 35 108,825,193.57 86,665,718.66



 CONTADOR GENERAL
 SPC. Erica Guevara Alcántara
 Director de los Estados Financieros
 Matrícula N° 37608
 Oficina de Contabilidad
 MIMP



 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN.....
 Ing. José Ernesto Montalva De Falla
 Director General
 Oficina General de Administración
 MIMP



 DAVID DE LOS VALDES
 Secretario General
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables