

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

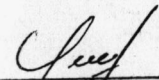
SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES


EF-1

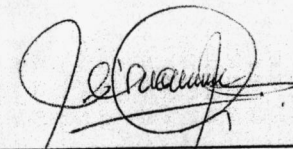
	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,827,780.32	3,937,978.75
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 4,936.00	7,427.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,237,866.01	1,237,866.01
Inventarios (Neto)	Nota 7 7,071,301.72	5,572,280.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 709,120.59	955,014.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 6,628,653.42	11,099,534.76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	20,479,658.06	22,810,102.02
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. 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 14 195,030,759.48	198,549,492.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,272,717.07	1,187,469.90
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	196,303,476.55	199,736,962.14
<b>TOTAL ACTIVO</b>	216,783,134.61	222,547,064.16
Cuentas de Orden	Nota 35 314,645,335.68	297,777,596.21

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

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 9,138,124.53	15,135,626.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 490,171.61	353,199.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,156,296.41	2,076,905.60
Obligaciones Previsionales	Nota 20 1,331,944.99	0.00
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 3,167,145.14	3,750,697.26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	16,283,682.68	21,316,429.20
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 13,133,537.12	13,362,844.32
Obligaciones Previsionales	Nota 27 23,495,848.19	23,495,848.19
Provisiones	Nota 28 888,594.08	888,594.08
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 13,480.00	13,480.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	37,531,459.39	37,760,766.59
<b>TOTAL PASIVO</b>	53,815,142.07	59,077,195.79
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 224,996,693.82	224,996,693.82
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (472,622.74)	(472,622.74)
Resultados No Realizados	Nota 33 63,649,222.14	63,649,222.14
Resultados Acumulados	Nota 34 (125,205,300.68)	(124,703,424.85)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	162,967,992.54	163,469,868.37
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	216,783,134.61	222,547,064.16
Cuentas de Orden	Nota 35 314,645,335.68	297,777,596.21

  
 CONTADOR GENERAL  
 Oscar Augusto Flores Aliaga  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 Matricula N° 37427  
 Oficina de Contabilidad  
 MIMP

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Directora General  
 Oficina General de Administración  
 MIMP

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ALFONSO JESÚS GARCÉS MANYARI  
 Secretario General  
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

2017  
 27/1/2017