

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,596,124.96	3,677,715.90
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	2,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,283,338.66	1,268,658.85
Inventarios (Neto)	Nota 7	9,133,857.60	7,484,719.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,270,466.22	1,761,348.94
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	9,256,184.01	12,799,385.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,539,971.45	26,993,828.73
ACTIVO NO CORRIENTE			
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	193,502,556.70	196,056,979.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,913,512.53	1,893,576.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		195,416,069.23	197,950,556.27
TOTAL ACTIVO		220,956,040.68	224,944,385.00
Cuentas de Orden	Nota 35	141,832,755.74	108,825,193.57

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	30,403,954.31	32,258,094.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	103,542.66	291,125.44
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,444,054.95	4,981,359.84
Obligaciones Previsionales	Nota 20	5,375,169.84	5,601,619.76
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	14,771,418.22	13,159,440.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61,098,140.18	56,291,639.43
PASIVO NO CORRIENTE			
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	12,152,147.13	12,467,839.66
Obligaciones Previsionales	Nota 27	185,868,016.75	198,076,738.20
Provisiones	Nota 28	5,522,013.09	7,096,855.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	57,070.01	61,907.65
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		203,599,246.98	217,703,341.06
TOTAL PASIVO		264,697,387.16	273,994,980.49
PATRIMONIO			
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	(337,914,639.70)	(337,223,868.71)
TOTAL PATRIMONIO		(43,741,346.48)	(49,050,595.49)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		220,956,040.68	224,944,385.00
Cuentas de Orden	Nota 35	141,832,755.74	108,825,193.57


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 CPD: Juan Dagoberto Pacheco Navarro
 Director
 Matrícula N° 05985
 Oficina de Contabilidad
 MIMP


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Eco. María Isabel Jhong Guerrero
 Directora General
 Oficina General de Administración


 TITULAR DE LA ENTIDAD