

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,100,182.56	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	3,417,254.06	5,572,260.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,105,876.64	955,014.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,229,169.44	11,099,534.76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,095,295.01	22,810,102.02
---------------	---------------

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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	196,699,948.34	196,549,492.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,204,148.67	1,167,469.90

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

197,904,097.01	199,736,962.14
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

215,999,382.02	222,547,064.16
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 35	313,318,157.51	297,777,596.21
---------	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,792,563.87	15,135,626.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	705,113.17	353,199.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,167,220.85	2,078,605.80
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,641,306.39	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	3,175,449.77	3,750,697.26

TOTAL PASIVO CORRIENTE

17,481,655.09	21,316,429.20
---------------	---------------

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	13,638,946.31	13,362,844.32
Obligaciones Previsionales	Nota 27	23,495,848.15	23,495,848.15
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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

38,036,888.56	37,760,766.59
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

55,518,523.63	59,077,195.79
---------------	---------------

PATRIMONIO

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	(127,692,434.83)	(124,703,424.85)

TOTAL PATRIMONIO

160,480,858.39	163,469,868.37
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

215,999,382.02	222,547,064.16
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 35	313,318,157.51	297,777,596.21
---------	----------------	----------------

Oscar Augusto Flores Aliaga

DIRECTOR GENERAL

Matriculada N.º 37427

Las Notas forman parte del Estado de Situación Financiera
 Oficina de Contabilidad Financieras
MIMP

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MARIA ISABEL JHONG GUERRERO
 Directora General
 Oficina General de Administración
MIMP

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Marcela Huaita Alegre

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MIMP