

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
(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 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,770,262.92	3,677,715.90
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	2,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,272,170.47	1,268,658.85
Inventarios (Neto)	Nota 7 5,715,099.26	7,484,719.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 932,556.86	1,761,348.94
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 10,691,920.97	12,799,385.99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23,382,010.48	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 14 194,414,116.19	196,056,979.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,896,525.18	1,893,576.58


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

196,310,641.37	197,950,556.27
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

219,692,651.85	224,944,385.00
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 143,885,707.65	108,825,193.57
------------------	------------------------	----------------


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. 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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 27,698,255.61	32,268,094.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,462,184.74	291,125.44
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 11,453,236.96	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 13,011,478.92	13,159,440.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE

59,000,326.07	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 12,280,050.84	12,467,839.86
Obligaciones Previsionales	Nota 27 193,100,731.83	198,076,738.20
Provisiones	Nota 28 6,375,679.99	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

211,813,532.67	217,703,341.06
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

270,813,858.74	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 (339,294,500.11)	(337,223,888.71)


TOTAL PATRIMONIO

(51,121,206.89)	(49,050,595.49)
-----------------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

219,692,651.85	224,944,385.00
----------------	----------------

Cuentas de Orden	Nota 35 143,885,707.65	108,825,193.57
------------------	------------------------	----------------


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