

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,318,480.75	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	329,776.39	1,268,658.85
Inventarios (Neto)	Nota 7	6,572,405.88	7,484,719.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,774,778.18	1,761,348.94
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	26,410,772.37	12,799,385.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,406,213.57	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	1,041,266.46	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	199,599,870.78	196,056,979.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,593,101.55	1,893,576.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		203,234,238.79	197,950,556.27
TOTAL ACTIVO		241,640,452.36	224,944,385.00
Cuentas de Orden	Nota 35	59,548,492.88	108,825,193.57

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	30,734,474.78	32,258,094.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	291,224.23	291,125.44
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,191,795.99	4,981,359.64
Obligaciones Previsionales	Nota 20	6,798,623.08	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	15,406,639.33	13,159,440.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55,422,757.41	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	11,960,518.72	12,467,839.86
Obligaciones Previsionales	Nota 27	71,656,677.30	198,076,738.20
Provisiones	Nota 28	5,655,674.55	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		89,329,940.58	217,703,341.06
TOTAL PASIVO		144,752,697.99	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	(191,285,538.85)	(337,223,888.71)
TOTAL PATRIMONIO		96,887,754.37	(49,050,595.49)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		241,640,452.36	224,944,385.00
Cuentas de Orden	Nota 35	59,548,492.88	108,825,193.57

CPC. Juan D. Pacheco Navaró

DIRECTOR GENERAL
 Oficina de Contabilidad
 MIMP

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 ERICA ZENOVIA GUEVARA ALCANTARA
 Directora General
 Oficina General de Administración
 MIMP

TITULAR DE LA ENTIDAD

DAVID PALACIOS VALVERDE
 Secretario General
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables