

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

**EF-1**

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 EJECUTORA : 004 MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,923,306.10	2,109,691.76
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 204,965.64	153,942.59
Inventarios (Neto)	Nota 7 64,713.87	49,850.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 67,707.53	15,841.26
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 38,478,177.09	45,680,704.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40,738,870.23</b>	<b>48,010,030.36</b>
<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 14 181,237,312.15	138,796,650.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 37,886,833.08	29,061,123.44
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>219,124,145.23</b>	<b>167,857,773.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>259,863,015.46</b>	<b>215,867,803.98</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 101,903,695.16	110,600,605.28

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 780,952.41	2,448,622.62
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	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 74,728.37	84,808.10
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>855,680.78</b>	<b>2,533,430.72</b>
<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 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>855,680.78</b>	<b>2,533,430.72</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 164,324,761.32	164,324,761.32
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (56,134,527.70)	(37,308,692.60)
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 150,817,101.06	86,318,304.54
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>259,007,334.68</b>	<b>213,334,373.26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>259,863,015.46</b>	<b>215,867,803.98</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 101,903,695.16	110,600,605.28



CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 CPC. MARIELLA EMELDA RAMIREZ CEDENO  
 MAT N° 02-4191  
 CONTADORA  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 G. SUSANA CALLO PACHECO  
 Jefa de Administración  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR



TITULAR  
 JOSE ERNESTO VIDAL FERNANDEZ  
 Director Ejecutivo  
 Plan COPESCO Nacional  
 MINCETUR