

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	29,206,819.50	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	204,065.64	153,942.59
Inventarios (Neto)	Nota 7	37,093.61	49,850.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	28,930.57	15,841.26
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	40,386,072.71	1,582,066.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,862,982.03	3,911,392.35
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	167,452,292.83	182,895,288.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	42,050,932.44	29,061,123.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		209,503,225.27	211,956,411.63
TOTAL ACTIVO		279,366,207.30	215,867,803.98
Cuentas de Orden	Nota 35	32,436,149.03	110,600,605.28

		2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,588,929.38	2,448,622.62
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	11,471.00	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	74,709.96	84,808.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,675,110.34	2,533,430.72
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	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		3,675,110.34	2,533,430.72
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	236,328,678.36	164,324,761.32
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(35.24)	(37,308,692.60)
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	39,362,453.84	86,318,304.54
TOTAL PATRIMONIO		275,691,096.96	213,334,373.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		279,366,207.30	215,867,803.98
Cuentas de Orden	Nota 35	32,436,149.03	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 CALLUPE PACHECO
 Jefa de Administración
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR



TITULAR
JOSE ERNESTO VIDAL FERNANDEZ
 Director Ejecutivo
 Plan COPESCO Nacional
 MINCETUR