

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

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EJECUTORA : 016 MINAG - SIERRA CENTRO SUR [001329]

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,449,133.97	15,738,772.47
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	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	110,246.84	176,371.47
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	34,167.04	32,209.44
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	22,369,228.15	5,384,784.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,962,776.00	21,332,137.92
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	273,484,801.58	262,881,478.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	11,515,456.25	17,575,433.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		285,000,257.83	280,456,912.53
TOTAL ACTIVO		312,963,033.83	301,789,050.45
Cuentas de Orden	Nota 35	3,690,496.64	3,777,992.71

		2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	900,222.43	715,362.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	573.40	573.39
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	35,906.85	108,873.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		936,702.68	824,809.77
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		936,702.68	824,809.77
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	479,654,770.29	486,026,207.87
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	(38,558,759.10)
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(167,628,439.14)	(146,503,208.09)
TOTAL PATRIMONIO		312,026,331.15	300,964,240.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		312,963,033.83	301,789,050.45
Cuentas de Orden	Nota 35	3,690,496.64	3,777,992.71

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

[Firma]

CPC ELADIO T. VALLE LAURA

CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EJECUTORA : 016 MINAG - SIERRA CENTRO SUR [001329]

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 6,604.50	5,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 23,187,072.91	38,963,315.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 51,386.97	42,668.41
Otros Ingresos	Nota 41 249,132.02	119,993.48
TOTAL INGRESOS	23,494,196.40	39,130,977.51
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 0.00	(215,773.65)
Gastos de Personal	Nota 44 (3,012,995.42)	(3,325,611.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (173,735.76)	(205,911.08)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (2,261,665.62)	(3,196,360.22)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,448,396.80)	(6,943,655.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	18,045,799.60	32,187,321.52

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

 CPC ELADIO T. VALLE LAUDA
 CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 ENTIDAD : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EJECUTORA : 016 MINAG - SIERRA CENTRO SUR [001329]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	423,540,280.22	(4,491,262.06)	0.00	(111,608,420.50)	307,440,597.66
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(104,919.40)	(104,919.40)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(301,572.55)	0.00	0.00	(301,572.55)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(38,257,186.55)	0.00	0.00	(38,257,186.55)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	32,187,321.52	32,187,321.52
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	62,485,927.65	4,491,262.06	0.00	(66,977,189.71)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	486,026,207.87	(38,558,759.10)	0.00	(146,503,208.09)	300,964,240.68
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	486,026,207.87	(38,558,759.10)	0.00	(146,503,208.09)	300,964,240.68
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(6,983,709.13)	(6,983,709.13)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	18,045,799.60	18,045,799.60
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(6,371,437.58)	38,558,759.10	0.00	(32,187,321.52)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	479,654,770.29	0.00	0.00	(167,628,439.14)	312,026,331.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

 CPC ELADIO T. VALLE LAURA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR