

**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
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>27,962,776.00</b>	<b>21,332,137.92</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	273,484,801.58	262,881,478.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	11,515,456.25	17,575,433.68
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>285,000,257.83</b>	<b>280,456,912.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>312,963,033.83</b>	<b>301,789,050.45</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	3,690,496.64	3,777,992.71

		2016	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	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>936,702.68</b>	<b>824,809.77</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>936,702.68</b>	<b>824,809.77</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>312,026,331.15</b>	<b>300,964,240.68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>312,963,033.83</b>	<b>301,789,050.45</b>
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
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	6,604.50	5,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas	23,187,072.91	38,963,315.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	51,386.97	42,668.41
Otros Ingresos	249,132.02	119,993.48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,494,196.40</b>	<b>39,130,977.51</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	0.00	(215,773.65)
Gastos de Personal	(3,012,995.42)	(3,325,611.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(173,735.76)	(205,911.08)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(2,261,665.62)	(3,196,360.22)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(5,448,396.80)</b>	<b>(6,943,655.99)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>18,045,799.60</b>	<b>32,187,321.52</b>

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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>486,026,207.87</b>	<b>(38,558,759.10)</b>	<b>0.00</b>	<b>(146,503,208.09)</b>	<b>300,964,240.68</b>
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>479,654,770.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(167,628,439.14)</b>	<b>312,026,331.15</b>

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
  
 CPC ELADIO T. VALLE LAURA  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**TITULAR**