

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ACTIVO		2009	2008
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,170,486,748.64	977,395,738.55
Inversiones Disponibles	4	0.00	9,261.57
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	10,882,340.32	10,258,029.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	90,798,544.48	45,253,719.05
Existencias (Neto)	7	53,238,089.71	49,264,683.75
Gastos Pagados por Anticipado	8	543,494,259.57	474,594,921.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,868,899,982.72	1,556,776,354.19
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	729,570.76	870,041.16
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	20,439,601.38	26,759,858.64
Inversiones (Neto)	11	0.00	431,425.39
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	17,678,467,860.29	13,739,218,176.48
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	252,083,462.95	81,722,254.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,815,398,955.97	1,252,513,418.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,767,119,451.35	15,101,515,174.67
TOTAL ACTIVO		21,636,019,434.07	16,658,291,528.86
Cuentas de Orden	30	16,931,576,544.51	13,095,916,099.53

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	15	82,719,330.57	27,618,888.98
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	65,040,437.02	49,875,866.58
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	482,824,632.60	5,825,097,313.95
Otras Cuentas del Pasivo	20	161,599,517.90	14,899,219.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		792,183,918.09	5,917,491,288.56

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	7,102,066,441.15	109,838.50
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	245,670,746.65	196,678,290.28
Ingresos Diferidos	23	0.00	216.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	105,774,837.11	112,811,816.03
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,453,512,024.91	309,600,160.81

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	19,709,405,212.82	16,553,702,532.34
Hacienda Nacional Adicional	27	811,767,172.02	1,901,446,178.27
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(7,130,848,893.77)	(8,023,948,631.12)
TOTAL PATRIMONIO		13,390,323,491.07	10,431,200,079.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	16,931,576,544.51	13,095,916,099.53
------------------	----	-------------------	-------------------

Nota	2009	2008
15	82,719,330.57	27,618,888.98
16	0.00	0.00
17	65,040,437.02	49,875,866.58
18	0.00	0.00
19	482,824,632.60	5,825,097,313.95
20	161,599,517.90	14,899,219.05
	792,183,918.09	5,917,491,288.56
21	7,102,066,441.15	109,838.50
22	245,670,746.65	196,678,290.28
23	0.00	216.00
24	0.00	0.00
25	105,774,837.11	112,811,816.03
	7,453,512,024.91	309,600,160.81
	8,245,695,943.00	6,227,091,449.37
26	19,709,405,212.82	16,553,702,532.34
27	811,767,172.02	1,901,446,178.27
28	0.00	0.00
29	(7,130,848,893.77)	(8,023,948,631.12)
	13,390,323,491.07	10,431,200,079.49
	21,636,019,434.07	16,658,291,528.86
30	16,931,576,544.51	13,095,916,099.53

CONTADOR GENERAL
LILY RAMOS MACAVILCA
COMPTON - MTC.
Nº Mat. 8425

WALTER E. CHANG SERRANO
Director de la Oficina de

DIRECTOR GENERAL DE
KUOLLING RUIZ DILKON
ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
Econ. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones