

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	7,036,726.65
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	894,711.74
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	304,009.36
Existencias (Neto)	7	1,483,118.88
Gastos Pagados por Anticipado	8	8,828,872.62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18,547,439.25</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	1,015,971.02
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,655,742.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	640,159.58
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,311,873.36</b>

**TOTAL ACTIVO** *EW* **21,859,312.61**

Cuentas de Orden 30 **28,794,515.66**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	583,257.66
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	395,385.63
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	223,009.18
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,201,652.47</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	137,847.14
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	3,429,666.58
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,567,513.72</b>

**TOTAL PASIVO** **4,769,166.19**


**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	29,487,280.55
Hacienda Nacional Adicional	27	( 2,055,981.96)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 10,341,152.17)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,090,146.42</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **21,859,312.61**

Cuentas de Orden 30 **28,794,515.66**

  
 CONTADOR GENERAL  
 CPC. TERESA LUNA FEJOO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matricula 33912

  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION  
 LUZ MARIA MENENDEZ VALDIVIA  
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ARACELLY LACA RAMOS  
 SECRETARIA GENERAL (e)

**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	4,815,107.91
Trasposos y Remesas Recibidas	33	62,598,320.82
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	338,640.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>67,752,068.73</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 87,490.00)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 56,237,768.34)
Gastos de Personal	37	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 61,790.28)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 526,352.81)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 56,913,401.43)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>10,838,667.30</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	337,795.55
Gastos Financieros	43	( 444,960.37)
Otros Ingresos <i>Em</i>	44	4,089,982.32
Otros Gastos	45	( 1,145,219.38)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>2,837,598.12</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>13,676,265.42</b>



*Teresa Luna Feijoo*  
 CPC. TERESA LUNA FEIJOO  
 CONTADOR GENERAL  
 Matricula 33912

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°



*Luiz Maria Menendez Valdivia*  
 LUZ MARIA MENÉNDEZ VALDIVIA  
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION



*Aracelly Laca Ramos*  
 ARACELLY LACA RAMOS  
 TITULAR GENERAL DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
 ENTIDAD : 008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES

**EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	60,927,218.31
		GASTOS CORRIENTES	<b>60,806,354.01</b>
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,391,733.30
		2.5 OTROS GASTOS	414,620.71
		GASTOS DE CAPITAL	<b>120,864.30</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,864.30
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>60,927,218.31</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>60,927,218.31</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,335,545.35	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	779,239.84
INGRESOS CORRIENTES	<b>4,055,751.39</b>	GASTOS CORRIENTES	<b>622,776.80</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,052,507.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	622,776.80
1.5 OTROS INGRESOS	3,244.38	GASTOS DE CAPITAL	<b>156,463.04</b>
FINANCIAMIENTO	<b>3,279,793.96</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,463.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,279,793.96		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,335,545.35</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>779,239.84</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	375,901.32	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	<b>338,640.00</b>		
TRANSFERENCIAS	<b>338,640.00</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	338,640.00		
TRANSFERENCIA	<b>37,261.32</b>		
FINANCIAMIENTO	<b>37,261.32</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	37,261.32		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>375,901.32</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,638,664.98</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61,706,458.15</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

\*\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Superiores



*[Handwritten Signature]*

CONTADOR GENERAL.....  
**CPC. TERESA LUNA FEJOO**  
 MAT. N° .....  
 CONTADOR GENERAL  
 Matrícula 33912



*[Handwritten Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Jefe de la Oficina de Promoción y Finanzas



*[Handwritten Signature]*

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD  
**ARACELLY LACA RAMOS**  
 SECRETARIA GENERAL (S)