

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS (001428)

EF-1

ACTIVO	2012	2011	Nota	2012	2011
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	94,450.86	0.00	15	7,853,064.32	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	17	15,127,202.25	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	147,387.80	0.00	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	401,115.98	0.00	19	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	766,553.29	0.00	20	26,053.01	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,409,517.93</b>	<b>0.00</b>		<b>23,006,319.58</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	21	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	22	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	0.00	0.00	24	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	20,345,932.85	0.00	25	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	400,286.75	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20,746,219.60</b>	<b>0.00</b>		<b>23,006,319.58</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,155,737.53</b>	<b>0.00</b>			
Cuentas de Orden	12,256,321.62	0.00	30	12,256,321.62	0.00
<b>PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE</b>					
Obligaciones Tesoro Público					
Sobregiros Bancarios					
Cuentas por Pagar					
Operaciones de Crédito					
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo					
Otras Cuentas del Pasivo					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Deudas a Largo Plazo					
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.					
Ingresos Diferidos					
Otras Cuentas del Pasivo					
Provisiones					
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>23,006,319.58</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Hacienda Nacional			26	2,691,994.02	0.00
Hacienda Nacional Adicional			27	90,889.03	0.00
Reservas			28	0.00	0.00
Resultados Acumulados			29	( 3,633,465.10)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>( 850,582.05)</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>22,155,737.53</b>	<b>0.00</b>
Cuentas de Orden					

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN MERCADO**  
**C.P. JORGE TORRES BARRERA**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 Programa Nacional de Apoyo Directo

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**  
**GPC VICTOR HERRERA PABLO**  
 CONTADOR GENERAL

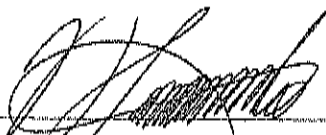
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

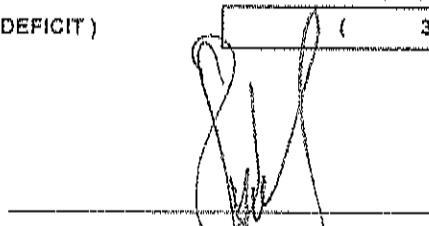
**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

		2012	2011
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	12,042.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	33	701,603,376.10	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>701,615,418.10</b>	<b>0.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 68,526,436.59)	0.00
Gastos de Personal	37	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 1,545,053.20)	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 70,071,489.79)</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>631,543,928.31</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	0.00	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	61,582.69	0.00
Otros Gastos	45	( 631,940,984.52)	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 631,879,401.83)</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 335,473.52)</b>	<b>0.00</b>

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**C.P.C. VICTOR HILARTE POREDO**  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. 401402


**C.P.C. JORGE NORIEGA MERCADO**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres JUNTOS

EF-3


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
 EJECUTORA : 005 IMDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 3,490,473.99)	( 3,490,473.99)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 8,958.90)	0.00	0.00	( 8,958.90)
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	98,947.83	0.00	0.00	98,947.83
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 335,473.52)	( 335,473.52)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	2,691,994.02	0.00	0.00	182,482.41	2,874,476.43
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>2,691,994.02</b>	<b>90,889.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533,465.10</b>	<b>( 850,582.05)</b>

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**CPC VÍCTOR NUÑEZ PARDO**  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. Nº 192

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 C.P.C. JORGE NORIEGA MERCADO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres JUNTOS

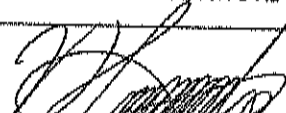
- Las Notas deben ser explicativas.

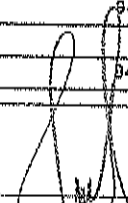
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

CONCEPTOS	2012	2011
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	12,230.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	698,336,570.42	0.00
Otros (Nota)	6,067,827.51	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 37,932,339.01)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 34,232,983.16)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 631,884,092.13)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	( 292,798.77)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>74,414.86</b>	<b>0.00</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 5,661,708.45)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 10,850.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 5,672,568.45)</b>	<b>0.00</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,559,604.45	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	2,132,990.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,692,594.45</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>94,450.86</b>	<b>0.00</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>94,450.86</b>	<b>0.00</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**C.P.C. JORGE NORIEGA MERCADO**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION  
 Programa Nacional de Apoyo Directo  
 a los más Pobres JUNTOS

- Las Nota debe ser explicativas.

**C.P.C. VICTOR HUARTE PORCO**  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. 40102