

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION 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		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,184,720.21	8,671,531.77
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	911,650.78	724,313.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	177,339.58	464,368.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,024,414.43	883,112.32
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,526,866.49	4,890,157.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,824,991.49 15,633,483.52

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	6,142,106.79	7,714,843.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,334,739.99	1,044,511.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,476,846.78 8,759,354.44

TOTAL ACTIVO 22,301,838.27 24,392,837.96

Cuentas de Orden Nota 35 10,655,945.14 12,721,016.48

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,141,179.45	8,025,868.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	11,794.49	51,827.21
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	1,123,661.35	2,978,428.78

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,276,635.29 11,056,124.63

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	280,808.39	291,972.39
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 280,808.39 291,972.39

TOTAL PASIVO 8,557,443.68 11,348,097.02

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	18,868,360.84	18,868,360.84
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(5,123,966.25)	(5,823,619.90)
TOTAL PATRIMONIO		13,744,394.59	13,044,740.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,301,838.27 24,392,837.96

Cuentas de Orden Nota 35 10,655,945.14 12,721,016.48

HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES

Coordinador de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los más Pobres "JUNTOS"


ing. Yuliana Muñoz Martínez
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

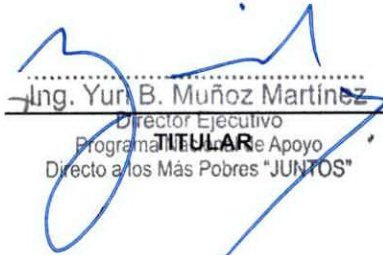
SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7.60	114.00	23.50
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas Recibidas	Nota 39	237,709,933.87	168,353,092.26	707,077,810.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	8,060.44	19,667.09	37,908.57
Otros Ingresos	Nota 42	254,954.08	16,177,170.31	500,770.26
TOTAL INGRESOS		237,972,955.99	184,550,043.66	707,616,512.95
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(27,885,971.05)	(43,699,711.95)	(76,017,967.03)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(209,844,069.82)	(137,259,735.85)	(628,061,014.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(170,678.00)	0.00
Traspos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(578,643.03)	5,080,663.05	(2,191,691.01)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(44,720.23)	(1,595,404.67)	(434,085.28)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(238,353,404.13)	(177,644,867.42)	(706,704,757.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(380,448.14)	6,905,176.24	911,755.18


HUMBERTO E. MIRANDA FUENTE
 CONTADOR GENERAL
 Coordinador General
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los más Pobres "JUNTOS"



Ing. Yuri B. Muñoz Martínez
 Director Ejecutivo
 Programa de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
 (EN SOLES)

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

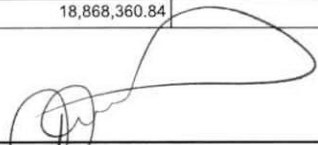
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	3,765,406.60	(400,089.67)	0.00	16,489,981.35	19,855,298.28
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,019,727.80	2,019,727.80
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	(7,082,352.21)	(7,082,352.21)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	3,765,406.60	(400,089.67)	0.00	11,427,356.94	14,792,673.87
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	18,868,360.84	0.00	0.00	(5,823,619.90)	13,044,740.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(212,101.53)	(212,101.53)
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	911,755.18	911,755.18
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	18,868,360.84	0.00	0.00	(5,123,966.25)	13,744,394.59




HUMBERTO E. MIRANDA FUENTE
 Coordinador General
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

- Las Notas deben ser explicativas.



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los más Pobres "JUNTOS"



Ing. Yun BITULARZ Martinez
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
 (EN 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-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23.50	364.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	37,908.57	42,615.78
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	707,000,586.81	658,097,553.24
Otros (Nota)	1,564,314.84	2,373,100.35
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(78,903,823.00)	(84,819,635.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	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	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(628,061,014.45)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(170,678.00)
Otros (Nota)	(1,107,144.66)	(575,422,313.66)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	530,851.61	101,006.54
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(70,714.01)	(179,735.16)
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)	(24,172.97)	(14,542.95)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(94,886.98)	(194,278.11)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	77,223.81	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)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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	(2,036.48)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	77,223.81	(2,036.48)
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	513,188.44	(95,308.05)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,671,531.77	9,451,334.99
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,184,720.21	9,356,026.94

HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 CONTADOR GENERAL
 Coordinador de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

TITULAR
 Ing. Yun B. Muñoz Martínez
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"