

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

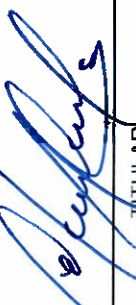
SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 EJECUTORA : 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428]


EF-1


	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,458,947.06	9,160,585.11
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	908,085.94	891,110.94
Inventarios (Neto)	119,227.09	167,533.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,992,888.37	2,145,378.46
Otras Cuentas del Activo	117,840.64	5,396,727.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,595,989.10	17,761,335.68
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	6,316,572.06	7,148,664.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,562,174.29	1,510,378.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,878,746.35	8,659,042.52
TOTAL ACTIVO	18,474,735.45	26,420,378.20
Cuentas de Orden	13,155,151.35	7,192,195.82
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		

Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,540,151.93	11,341,688.74
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,225,387.96	1,143,963.24
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,225,387.96	1,143,963.24
TOTAL PASIVO	7,865,539.89	12,485,651.98
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	18,868,360.84	18,868,360.84
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(8,259,165.28)	(4,933,634.82)
TOTAL PATRIMONIO	10,609,195.56	13,934,726.22
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,474,735.45	26,420,378.20
Cuentas de Orden	13,155,151.35	7,192,195.82
Nota 35		

Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,540,151.93	11,341,688.74
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,225,387.96	1,143,963.24
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,225,387.96	1,143,963.24
TOTAL PASIVO	7,865,539.89	12,485,651.98
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	18,868,360.84	18,868,360.84
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(8,259,165.28)	(4,933,634.82)
TOTAL PATRIMONIO	10,609,195.56	13,934,726.22
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,474,735.45	26,420,378.20
Cuentas de Orden	13,155,151.35	7,192,195.82
Nota 35		


 TITULAR
 ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
 Directora Ejecutiva
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Rosario De Martin Muñoz Marín
 Jefa (s) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Más Pobres


 HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 COORDINADOR GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
 (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 2018	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	28.90	7.60	384.70
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	177,087,542.00	237,709,933.87	670,091,562.34
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	258,377.11
Ingresos Financieros	Nota 41	6,614.21	8,060.44	26,264.84
Otros Ingresos	Nota 42	109,735.10	254,954.08	393,537.04
TOTAL INGRESOS		177,203,920.21	237,972,955.99	670,770,126.03
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(27,726,683.57)	(27,885,971.05)	(75,750,925.86)
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	(149,574,745.44)	(209,844,069.82)	(593,133,809.59)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	(362,475.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(39,521.65)	(10,604.00)	(159,254.66)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(566,452.24)	(578,643.03)	(2,566,125.80)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(39,189.53)	(34,116.23)	(231,953.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(177,946,592.43)	(238,353,404.13)	(672,204,544.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(742,672.22)	(380,448.14)	(1,434,418.06)


HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES

COMANDANTE EN JEFE
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Rosario De Martin Muñoz Martel
 Jefa (s) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Más Pobres


TITULAR

ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
 Directora Ejecutiva
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 30 de Setiembre de 2018
 (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-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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	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
Trasladados 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	18,868,360.84	0.00	0.00	(4,933,634.62)	13,934,726.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,891,112.60)	(1,891,112.60)
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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(1,434,418.06)	(1,434,418.06)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	18,868,360.84	0.00	0.00	(8,259,165.28)	10,609,195.56

.....
HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 CONTADOR GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"
 - Las Notas deben ser explicativas.

.....
Rosario De Martin Muñoz Martel
 Jefa (s) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Más Pobres

.....
ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
 Directora Ejecutiva
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"
 TITULAR

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-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	384.70	23.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	26,264.84	37,908.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	258,377.11	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	669,268,766.20	707,000,586.81
Otros (Nota)	337,189.34	1,564,314.84
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(75,660,052.54)	(78,903,823.00)
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	(593,133,809.59)	(628,061,014.45)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(362,475.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(2,455,553.66)	0.00
Otros (Nota)	(15,558.21)	(1,107,144.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,736,466.81)	530,851.61
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(789,967.38)	(70,714.01)
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)	0.00	(24,172.97)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(789,967.38)	(94,886.98)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	822,796.14	77,223.81
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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	822,796.14	77,223.81
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,703,638.05)	513,188.44
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,160,585.14	8,671,531.77
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,456,947.06	9,184,720.21

CONTADOR GENERAL

MAT. N°.....

Las Notas de este Estado de Flujos de Efectivo se encuentran en las páginas 44 a 47 del presente informe.

UMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 Coordinador de Contabilidad
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Rosario De Martín Muñoz Martel
 Jefa (s) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo Directo
 a los Más Pobres

TITULAR

ELIZABETH LINDA CASTILLO ALTEZ
 Directora Ejecutiva
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"