

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

Fecha : 01/08/2018
 Hora : 16:37:42
 Página : 1 de 1

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]

EF-1

	Al 30 de Junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,590,265.87	9,180,585.11
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	902,183.94	891,110.94
Inventarios (Neto)	288,919.47	167,533.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,893,365.07	2,145,378.46
Otras Cuentas del Activo	130,257.13	5,396,727.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,810,681.48	17,781,335.68
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. 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)	6,823,984.17	7,148,664.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,419,524.36	1,510,378.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,243,508.53	8,659,042.52

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	5,963,178.12	9,604,526.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	128.75	37,959.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	218,970.53	1,699,203.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,182,272.39	11,341,888.74
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	7,407,660.35	12,485,851.98

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	(5,221,821.18)	(4,833,634.62)
TOTAL PATRIMONIO	13,646,539.66	13,934,726.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,054,200.01	26,420,378.20
Cuentas de Orden	12,282,640.37	7,192,195.82

TOTAL ACTIVO	21,054,200.01	26,420,378.20
Cuentas de Orden	12,282,640.37	7,192,195.82

HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 COMPTROLLER GENERAL
 Programa Nacional de Apoyo
 Dirección de los Estados Financieros

Abog. ANTONIELLA ROMERO TOLEDO
 Jefa (S) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres " JUNTOS "

PABLO JUAN VARGAS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres " JUNTOS "

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

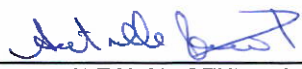
ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	251.50	8.90	355.80	15.80
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	320,076,556.79	308,558,253.05	493,004,020.34	469,367,876.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	258,377.11	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	9,632.24	12,908.38	19,650.63	29,848.13
Otros Ingresos	Nota 42	56,933.74	85,767.60	283,801.94	245,816.18
TOTAL INGRESOS		320,143,374.27	308,656,937.93	493,566,205.82	469,643,556.96
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(25,173,489.00)	(27,676,825.64)	(48,024,242.29)	(48,131,995.98)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(294,870,754.46)	(281,484,256.23)	(443,559,064.15)	(418,216,944.63)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(362,475.00)	0.00	(362,475.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(36,494.67)	(5,186.50)	(119,733.01)	(189,228.04)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,432,280.54)	(583,535.41)	(1,999,673.56)	(1,613,047.98)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(184,926.15)	(89,158.90)	(192,763.65)	(200,137.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(322,060,419.82)	(309,838,962.68)	(494,257,951.66)	(468,351,353.64)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,917,045.55)	(1,182,024.75)	(691,745.84)	1,292,203.32


HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 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
 Abog. ANTONELLA ROMERO TOLEDO
 Jefa (S) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"


TITULAR
PABLO SOLÍS VARGAS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 30 de junio 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	(223,266.53)	(223,266.53)
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	1,292,203.32	1,292,203.32
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 JUNIO DE 2017	18,868,360.84	0.00	0.00	(4,754,682.11)	14,113,678.73
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	403,559.28	403,559.28
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	(691,745.84)	(691,745.84)
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 JUNIO DE 2018	18,868,360.84	0.00	0.00	(5,221,821.18)	13,646,539.66

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 Coordinador de Contabilidad
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Abog. ANTONELLA ROMERO TOLEDO
 Jefa (S) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
PABLO SOLÍS VARGAS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

- Las Notas deben ser explícitas.

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 junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	355.80	15.90
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	19,650.63	29,848.13
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	258,377.11	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	492,196,599.32	469,324,763.40
Otros (Nota)	6,922.47	227,753.51
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(48,010,952.41)	(51,079,710.50)
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	(443,559,064.15)	(418,216,944.63)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(362,475.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(119,733.01)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(6,218.56)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	429,680.76	279,507.25
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	(786,269.38)	(43,113.35)
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	0.00
Otros (Nota)	(21,151.64)	(17,663.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(807,421.02)	(60,776.52)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	807,421.02	43,113.35
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	807,421.02	43,113.35
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	429,680.76	261,844.08
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	9,160,585.11	8,671,531.77
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,590,265.87	8,933,375.85

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Noas 180500 de Explicación
HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES
 Coordinador de Contabilidad
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Abog. ANTONELLA ROMERO TOLEDO
 Jefa (S) Unidad de Administración
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

TITULAR

PABLO SOLIS VARGAS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional de Apoyo
 Directo a los Más Pobres "JUNTOS"