

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 Y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 16 ENERGIA Y MINAS
 ENTIDAD : 185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EF-1
CONSOLIDADO

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	827,279,705.71	854,491,911.28
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	15,481,511.49	4,686,139.59
Inventarios (Neto)	4,466,419.00	781,552.97
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	768,998.02	809,198.52
Otras Cuentas del Activo	44,572,112.71	*0,196,650.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892,568,746.93	850,945,452.68
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	26,241,360.14	67,601,440.55
Inversiones (Neto)	1,945,852,605.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,748,728,737.26	2,689,598,987.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	91,041,150.33	104,745,351.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,811,863,852.73	2,861,945,779.49
TOTAL ACTIVO	5,704,432,599.66	3,712,891,232.17
Cuentas de Orden	10,357,630,962.35	18,324,564,699.80

	2015	2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	20,625,147.25	17,036,972.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	142.00	267.09
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,014,767.83	881,647.56
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	70,845,604.07	50,462,233.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,486,661.15	68,381,120.64
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	2,967,383.41	2,689,762.84
Obligaciones Previsionales	31,690,424.61	29,389,863.76
Provisiones	1,276,707.96	20,184,469.41
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	24,378.65	27,170.65
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,958,894.63	52,291,266.66
TOTAL PASIVO	128,445,555.79	120,672,387.30
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	3,359,315,009.90	2,816,161,225.27
Hacienda Nacional Adicional	2,014,947,081.96	(203,910,265.81)
Resultados No Realizados	399,159,579.09	399,159,579.09
Resultados Acumulados	(197,434,627.08)	580,808,306.32
TOTAL PATRIMONIO	5,575,987,043.87	3,592,218,844.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,704,432,599.66	3,712,891,232.17
Cuentas de Orden	10,357,630,962.35	18,324,564,699.80

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. MIMYRE JESUS DIOS MORAN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DORA DULANTO DIEZ

JORGE ARBOLEZA ENTED COSTA
 Secretario General
 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Diciembre del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2
CONSOLIDADO

SECTOR : 16 ENERGIA Y MINAS
 ENTIDAD : 185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 231,200,796.75	199,470,576.52
Ingresos No Tributarios	Nota 38 8,156,796.91	7,208,819.68
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 794,247,116.66	250,487,197.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 9,438,131.16	11,175,392.99
Ingresos Financieros	Nota 41 25,568,608.02	20,779,361.22
Otros Ingresos	Nota 42 102,811,409.41	128,867,207.88
TOTAL INGRESOS	1,171,422,858.91	617,988,556.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (86,412,304.96)	(117,693,365.09)
Gastos de Personal	Nota 45 (25,158,471.12)	(22,307,880.77)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	Nota 46 (58,658,703.25)	(60,808,238.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 (326,924,791.13)	(132,004,405.44)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (71,804,214.56)	(38,552,908.85)
Gastos Financieros	Nota 50 (6,421,276.35)	(5,197,784.13)
Otros Gastos	Nota 51 (774,437,580.08)	(10,070,826.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,349,817,341.45)	(386,635,409.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(178,394,482.54)	231,353,146.86


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Director de Oficina Financiera

Matricula N° 30335
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DORA DULANTO DIEZ
 DIRECTORA GENERAL
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
JORGE HERBOZO PEREZ COSTA
 Secretario General
 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 16 ENERGIA Y MINAS
 ENTIDAD : 185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	2,815,871,789.20	(263,663,905.02)	0.00	263,953,341.09	2,816,161,225.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	349,455,159.46	349,455,159.46
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(505,213.64)	0.00	0.00	(505,213.64)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	25,480,039.81	0.00	0.00	25,480,039.81
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(228,885,091.98)	399,159,579.09	0.00	170,274,487.11
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	231,353,146.86	231,353,146.86
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	289,436.07	263,663,905.02	0.00	(263,953,341.09)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2,816,161,225.27	(203,910,265.81)	399,159,579.09	580,808,306.32	3,592,218,844.87
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	2,816,161,225.27	(203,910,265.81)	399,159,579.09	580,808,306.32	3,592,218,844.87
Ajustes de Ejercicios Anteriores	163,184,986.04	0.00	0.00	3,070,758.08	166,255,744.12
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	144,057.43	0.00	0.00	144,057.43
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	2,001,680,562.71	0.00	0.00	2,001,680,562.71
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	13,122,461.82	0.00	(19,040,144.54)	(5,917,682.72)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(178,394,482.54)	(178,394,482.54)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	379,968,798.59	203,910,265.81	0.00	(583,879,064.40)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	3,359,315,009.90	2,014,947,081.96	399,159,579.09	(197,431,627.08)	5,575,987,043.87


 CONTADOR GENERAL
 C.P. MARYLE JESUS DIOS MORAN
 Directora (e) Oficina Financiera
 Matricula N° 30335
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

- Las Notas deben ser explicativas.


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 DORA DULANTO DIEZ
 DIRECTORA GENERAL
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 JORGE HERBOZO PEREZ COSTA
 Secretario General
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SECTOR : 16 ENERGIA Y MINAS
 ENTIDAD : 185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	233,182,059.87	201,392,619.06
Cobranza de Aportes por regulación	6,154,559.96	5,277,411.30
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	43,760,992.15	121,561,874.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,436,787.29	10,508,176.49
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	593,270,309.37	178,365,855.17
Otros (Nota)	83,002,565.00	32,464,098.71
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(82,932,877.56)	(117,514,399.27)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(21,793,907.72)	(15,682,974.50)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(682,084.66)	(386,870.48)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(846.38)	(6,404,188.25)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(58,658,667.25)	(60,808,238.81)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(113,094,711.09)	(16,023,450.74)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(627,199,146.11)	(39,617,199.31)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	64,445,032.87	293,132,713.79
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	(3,328,308.20)	(7,071,334.40)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(136,027.82)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(65,845,208.08)	(139,025,593.28)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(65,399,866.22)	(81,857,319.40)
Otros (Nota)	(1,561,273.32)	(3,570,875.68)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(136,134,655.82)	(231,661,150.58)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	200,960,588.60	72,109,305.53
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	55,827,957.71	25,480,039.81
Otros (Nota)	514,590,356.76	685,433,983.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(192,281,480.13)	(112,871,876.95)
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)	(514,620,005.56)	(392,191,332.07)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	64,477,417.38	277,960,119.32
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(7,212,205.57)	339,431,682.53
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	834,491,911.28	495,060,228.75
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	827,279,705.71	834,491,911.28


C. P. CONTRERAS
 Directora MAT. FINANCIERA
 Matricula N° 30335
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y MINAS


DORA DULANTO DIEZ
 DIRECTORA GENERAL
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


JORGE HERBOZO PEREZ COSTA
 Secretario General
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS