

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.1

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2021

(EN SOLES)

1 Sector Economía y Finanzas
2 Pliego Ministerio de Economía y Finanzas
3 Unidad Ejecutora 0046 MEF-Administración General
4 Fecha Corte 30/09/2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Al 30 de setiembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	50,641,122.81	37,010,940.43
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,422,125.02	2,141,056.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	40,322,886.41	36,767,890.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	709,221.34	714,569.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	212,618.19	328,006.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	848,889.02	13,282,842.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

95,156,862.79 **90,245,305.60**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	948,037.50	948,037.50
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	8,978,629.57	8,978,629.57
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	189,707,371.16	190,219,365.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	182,760,834.46	153,807,854.58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

382,394,872.69 **353,953,886.90**

TOTAL ACTIVO

477,551,735.48 **444,199,192.50**

Cuentas de Orden	Nota 37	2,398,988,913.51	2,354,927,573.20
------------------	---------	------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,989,569.95	14,865,877.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	420,507.73	325,613.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,145,415.04	14,649,106.07
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22		0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	6,050,720.54	3,579,540.77
Ingresos Diferidos	Nota 24		

TOTAL PASIVO CORRIENTE

25,606,213.26 **33,420,137.54**

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	7,578,258.75	7,649,666.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28	166,474,434.58	181,361,015.63
Provisiones	Nota 29	1,094,690,701.40	964,801,418.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,268,743,394.73 **1,153,812,099.89**

TOTAL PASIVO

1,294,349,607.99 **1,187,232,237.43**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	370,848,230.28	370,848,230.28
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(1,623,128.83)	1,800,617.34
Resultados No Realizados	Nota 34	68,849,174.67	68,849,174.67
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(1,254,872,148.63)	(1,184,531,067.22)
TOTAL PATRIMONIO		(816,797,872.51)	(743,033,044.93)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

477,551,735.48 **444,199,192.50**

Cuentas de Orden	Nota 37	2,398,988,913.51	2,354,927,573.20
------------------	---------	------------------	------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

* Según Anexo de la R.D N° 008-2020-EF/51.01 se agrega el rubro Ingresos Diferidos en el Pasivo Corriente y Reservas en el Patrimonio y se modifica el correlativo de las notas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).