

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.1
EF-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2020 y 30 de setiembre de 2021
(EN SOLES)

Sector 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
Unidad Ejecutora 002 ADMINISTRACION DE LA DEUDA (0047)
Fecha Corte 01/02/2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 9

Al 30 de setiembre de 2020	Al 30 de setiembre de 2021
1,772,817.38	1,076,052.01
277,219,482.56	104,283,526.94
14,080,843.10	0.00
	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

293,073,143.04	105,359,578.95
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13
Nota 14
Nota 15

954,091,464.00	999,357,367.00
4,518,914,226.29	4,768,465,687.14
19,898,519,169.22	23,986,849,702.00
21,572,807.38	13,874,460.91

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

25,393,097,666.89	29,768,547,217.05
-------------------	-------------------

TOTAL ACTIVO

25,686,170,809.93	29,873,906,796.00
-------------------	-------------------

Cuentas de Orden

Nota 37

402,594,794,655.55	611,730,072,768.72
--------------------	--------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16
Nota 17
Nota 18
Nota 19
Nota 20
Nota 21
Nota 22
Nota 23
Nota 24

Al 30 de setiembre de 2020	Al 30 de setiembre de 2021
2,381,470,651.66	2,989,856,430.93
7,198,000.00	0.00
0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,388,668,651.66	2,989,856,430.93
------------------	------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25
Nota 26
Nota 27
Nota 28
Nota 29
Nota 30
Nota 31

205,480,968,096.76	270,360,264,705.14
14,427,019,108.12	16,545,379,895.16
1,696,904,199.95	2,402,847,799.59

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

221,604,891,404.83	289,308,492,399.89
--------------------	--------------------

TOTAL PASIVO

223,993,560,056.49	292,298,348,830.82
--------------------	--------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32
Nota 33
Nota 34
Nota 35
Nota 36

-158,904,379,680.10	-176,396,959,586.63
-41,838,364,717.20	-70,192,189,035.47
22,234,965.00	48,219,149.00
2,413,120,185.74	-15,883,512,561.72

TOTAL PATRIMONIO

-198,307,389,246.56	-262,424,442,034.82
---------------------	---------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

25,686,170,809.93	29,873,906,796.00
-------------------	-------------------

Cuentas de Orden

Nota 37

402,594,794,655.55	611,730,072,768.72
--------------------	--------------------