

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.1

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre 2021

(EN SOLES)

Sector Gobierno Nacional
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad Ejecutora Secretaría Técnica De Consejo Fiscal
Fecha Corte 31/12/2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | Al 30 de setiembre de 2021 | Al 31 de diciembre de 2020 |
|--|--------|----------------------------|----------------------------|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | Nota 3 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 21,668.00 | 21,668.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 69,195.35 | 31,710.64 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 3,356.25 | 0.00 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

| | |
|-----------|-----------|
| 95,219.60 | 54,378.64 |
|-----------|-----------|

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Clas. 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 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 91,612.85 | 120,078.94 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 64,794.96 | 64,794.96 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|------------|------------|
| 156,407.81 | 184,873.90 |
|------------|------------|

TOTAL ACTIVO

| | |
|------------|------------|
| 251,627.41 | 239,252.54 |
|------------|------------|

Cuentas de Orden

| | | |
|---------|--------------|------------|
| Nota 37 | 1,262,591.50 | 543,629.42 |
|---------|--------------|------------|

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ARTURO B. VARGAS CARDENAS
Responsable de Contabilidad
U.E.011 - Secretaría Técnica del Consejo Fiscal
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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 | |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | |
|------------|-----------|
| 104,374.68 | 82,595.83 |
|------------|-----------|

PASIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

TOTAL PASIVO

| | |
|------------|-----------|
| 104,374.68 | 82,595.83 |
|------------|-----------|

PATRIMONIO

| | |
|-----------------------------|--|
| Hacienda Nacional | |
| Hacienda Nacional Adicional | |
| Resultados No Realizados | |
| Reservas | |
| Resultados Acumulados | |

TOTAL PATRIMONIO

| | |
|------------|------------|
| 147,252.73 | 156,656.71 |
|------------|------------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|------------|------------|
| 251,627.41 | 239,252.54 |
|------------|------------|

Cuentas de Orden

| | | |
|---------|--------------|------------|
| Nota 37 | 1,262,591.50 | 543,629.42 |
|---------|--------------|------------|

| | Al 30 de setiembre de 2021 | Al 31 de diciembre de 2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|
|--|----------------------------|----------------------------|

| | | |
|---------|------------|-----------|
| Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 17 | 3,356.25 | 0.00 |
| Nota 18 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 19 | 101,018.43 | 82,595.83 |
| Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 23 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 24 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------|------|------|
| Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 27 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 28 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 29 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 31 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| Nota 32 | 376,290.81 | 376,290.81 |
| Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 34 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Nota 36 | -229,038.08 | -219,634.10 |