

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2021
Hora : 11:03:35
Página : 1 de 1

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	61,764,586.20	31,583,585.27
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,510,255.74	2,116,733.72
Inventarios (Neto)	Nota 7	34,539,132.57	33,863,249.62
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	222,988,691.87	68,154,501.94
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,674,687.10	13,055,870.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329,477,353.48	148,773,941.49
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	7,767,464.80	6,536,540.85
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	937,590,076.51	943,963,703.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	22,563,359.16	21,129,449.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		967,920,900.47	971,629,693.95
TOTAL ACTIVO		1,297,398,253.95	1,120,403,635.44
Cuentas de Orden	Nota 37	155,746,195.17	162,024,487.88
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	19,711,133.47	22,253,357.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	121,402.17	149,756.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	20,015,911.29	26,433,185.05
Obligaciones Previsionales	Nota 20	10,709,284.86	38,405,247.31
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	125,719,036.07	112,869,111.99
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		176,276,767.86	200,110,658.55
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 y Oblig. Prev.	Nota 27	128,597,270.50	124,747,390.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28	705,029,391.85	711,430,266.41
Provisiones	Nota 29	4,701,919.59	4,701,919.59
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		838,328,581.94	840,879,576.70
TOTAL PASIVO		1,014,605,349.80	1,040,990,235.25
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	647,640,877.42	647,640,877.42
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	433,445,133.74	433,445,133.74
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(798,293,107.01)	(1,001,672,610.97)
TOTAL PATRIMONIO		282,792,904.15	79,413,400.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,297,398,253.95	1,120,403,635.44
Cuentas de Orden	Nota 37	155,746,195.17	162,024,487.88

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ROSA ELIZABETH
MONTAYA NEGRILLO
DNI 06615076
MAT. N° 15244

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE RAUL CORBERA TENORIO
DNI 07189644
11/11/2021 15:48:46

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
LUIS ALBERTO CASTRO JOO
DNI 06522549
12/11/2021 15:16:00