

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :05/11/2022
Hora :11:35:44
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de 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	149,109,809.01
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	2,070,046.21
Nota 7	4,507,950.72
Nota 8	177,712,101.69
Nota 9	10,151,834.29

112,408,983.63
0.00
0.00
2,368,752.63
5,680,684.26
43,594,583.24
162,805,429.21

2022

2021

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	0.00
Nota 17	9,069,898.29
Nota 18	2,928.31
Nota 19	16,114,287.49
Nota 20	9,786,766.55
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	13,055,754.25
Nota 24	0.00

0.00
23,048,540.08
5,268.80
23,511,504.43
47,274,878.96
0.00
0.00
152,848,487.42
0.00

2022

2021

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

343,551,741.92

326,858,432.97

ACTIVO NO CORRIENTE

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

Nota 10	0.00
Nota 11	6,998,773.56
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	956,169,862.55
Nota 15	25,207,393.69

0.00
7,336,468.89
0.00
0.00
964,033,178.96
21,348,812.67

TOTAL PASIVO CORRIENTE

48,029,645.89

246,688,679.69

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	126,459,030.74
Nota 28	700,944,963.96
Nota 29	5,534,948.69
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

0.00
0.00
121,773,717.87
700,944,963.96
5,534,948.69
0.00
0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

988,377,029.80

992,718,450.54

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

832,938,943.39

828,253,630.52

TOTAL PASIVO

880,968,589.28

1,074,942,310.21

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	647,640,877.42
Nota 33	0.00
Nota 34	433,445,133.74
Nota 35	0.00
Nota 36	(630,125,828.72)

647,640,877.42
0.00
433,445,133.74
0.00
(836,451,437.86)

TOTAL PATRIMONIO

450,960,182.44

244,634,573.30

TOTAL ACTIVO

1,331,928,771.72

1,319,576,883.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Nota 37

153,474,435.56

155,327,416.08

Cuentas de Orden
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL



ROSA ELIZABETH

MONTOYA NEGRILLO

DNI 06615076



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



JOSE RAUL CORBERA TENDRIO

DNI 07189644

10/11/2022 13:08:35



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD



ANA ROSA MARIA

VALDIVIESO SANTA MARIA

DNI 06622505