

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 02/03/2023
Hora : 10:23:37
Página : 1 de 1

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

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	185,869,565.99	112,408,983.63
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	3,643,108.62	2,368,752.63
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,457,021.32	5,680,684.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	92,972,209.04	43,594,583.24
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	24,010,363.10	162,805,429.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		310,952,268.07	326,858,432.97
-------------------------------	--	----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	5,429,849.96	7,336,458.89
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	978,903,570.14	964,033,178.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	28,033,623.44	21,348,812.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,012,367,043.54	992,718,450.54
----------------------------------	--	------------------	----------------

TOTAL ACTIVO		1,323,319,311.61	1,319,576,883.51
---------------------	--	------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	118,746,753.98	155,327,416.08
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	25,064,265.53	23,048,540.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	23,544.62	5,268.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	22,337,440.45	23,511,504.43
Obligaciones Previsionales	Nota 20	50,795,684.57	47,274,878.96
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	21,419,073.76	152,848,487.42
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		119,640,008.93	246,688,679.69
-------------------------------	--	----------------	----------------

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	120,768,254.19	121,773,717.87
Obligaciones Previsionales	Nota 28	902,776,725.60	700,944,963.96
Provisiones	Nota 29	5,706,718.99	5,534,948.69
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,029,251,698.78	828,253,630.52
----------------------------------	--	------------------	----------------

TOTAL PASIVO

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	(906,658,407.26)	(836,451,437.86)

TOTAL PATRIMONIO		174,427,603.90	244,634,573.30
-------------------------	--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,323,319,311.61	1,319,576,883.51
----------------------------------	--	------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	118,746,753.98	155,327,416.08
------------------	---------	----------------	----------------

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ROSA ELIZABETH
MONTTOYA NEGRILLO
DNI 06615076
MAT. N° 15244
06/03/2023 15:08:17

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE RAUL CORBERA TENORIO
DNI 07189644
06/03/2023 16:01:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
ANA CECILIA GERVASI DIAZ
DNI 08745800
08/03/2023 15:55:37