

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio de 2023  
(EN SOLES)

Fecha :11/08/2023  
Hora : 17:00:16  
Página :1 de 1

EF-1

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

|                                                              |         | 2023                    | 2022                    |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |         |                         |                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |         |                         |                         |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                           | Nota 3  | 193,851,783.44          | 185,869,565.99          |
| 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  | 2,800,823.73            | 3,643,108.62            |
| Inventarios (Neto)                                           | Nota 7  | 4,044,616.58            | 4,457,021.32            |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado                     | Nota 8  | 222,531,987.14          | 92,972,209.04           |
| Otras Cuentas del Activo                                     | Nota 9  | 20,660,694.89           | 24,010,363.10           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |         | <b>443,889,905.78</b>   | <b>310,952,268.07</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |         |                         |                         |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                             | Nota 10 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo                         | Nota 11 | 5,261,969.09            | 5,429,849.96            |
| 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 | 972,317,045.88          | 978,903,570.14          |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)                              | Nota 15 | 26,835,347.77           | 28,033,623.44           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | <b>1,004,414,362.74</b> | <b>1,012,367,043.54</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          |         | <b>1,448,304,268.52</b> | <b>1,323,319,311.61</b> |
| Cuentas de Orden                                             | Nota 37 | 131,900,110.82          | 118,746,753.98          |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros |         |                         |                         |

|                                      |         | 2023                    | 2022                    |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                         |                         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                         |                         |
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 7,534,684.00            | 25,064,265.53           |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 4,424.00                | 23,544.62               |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 18,781,110.80           | 22,337,440.45           |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 20 | 23,972,332.31           | 50,795,684.57           |
| 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 | 65,293,896.54           | 21,419,073.76           |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>115,586,447.65</b>   | <b>119,640,008.93</b>   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                         |                         |
| 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 | 130,205,710.38          | 120,768,254.19          |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 28 | 902,776,725.60          | 902,776,725.60          |
| Provisiones                          | Nota 29 | 244,108.69              | 5,706,718.99            |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 30 | 0.00                    | 0.00                    |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 31 | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>1,033,226,544.67</b> | <b>1,029,251,698.78</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>1,148,812,992.32</b> | <b>1,148,891,707.71</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                         |                         |
| 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 | (781,594,734.96)        | (906,658,407.26)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>299,491,276.20</b>   | <b>174,427,603.90</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>1,448,304,268.52</b> | <b>1,323,319,311.61</b> |
| Cuentas de Orden                     | Nota 37 | 131,900,110.82          | 118,746,753.98          |

 **CONTADOR GENERAL** ☒  
ROSA ELIZABETH  
MONTTOYA NEGRILLO  
DNI 06615076  
MAT. N° 15244  
15/08/2023 17:13:50

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒  
JOSE RAUL CORBERA TENORIO  
DNI 07189644  
16/08/2023 10:41:58

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒  
ELMER JOSE GERMAN GONZALO  
SCHIALER SALCEDO  
DNI 10552055  
17/08/2023 13:06:41