

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

Fecha :07/11/2023
Hora :10:19:42
Página :1 de 1

EF-1

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

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	186,552,908.52	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	2,788,501.16	3,643,108.62
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,214,730.03	4,457,021.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	243,854,399.52	92,972,209.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	10,590,552.58	24,010,363.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		448,001,091.81	310,952,268.07
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	5,548,350.59	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	970,750,074.36	978,903,570.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	27,270,726.99	28,033,623.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,003,569,151.94	1,012,367,043.54
TOTAL ACTIVO		1,451,570,243.75	1,323,319,311.61
Cuentas de Orden	Nota 37	140,232,501.38	118,746,753.98
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	11,294,317.36	25,064,265.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,280.00	23,544.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	16,515,452.64	22,337,440.45
Obligaciones Previsionales	Nota 20	10,327,903.22	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	56,738,472.91	21,419,073.76
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94,879,426.13	119,640,008.93
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	131,842,426.42	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,034,863,260.71	1,029,251,698.78
TOTAL PASIVO		1,129,742,686.84	1,148,891,707.71
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	(759,258,454.25)	(906,658,407.26)
TOTAL PATRIMONIO		321,827,556.91	174,427,603.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,451,570,243.75	1,323,319,311.61
Cuentas de Orden	Nota 37	140,232,501.38	118,746,753.98

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ROSA ELIZABETH
MONTAYA NEGRILLO
DNI 06615076
MAT. N° 15244
07/11/2023 19:36:27

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE RAUL CORBERA TENORIO
DNI 07189644
08/11/2023 11:02:01

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
ELMER JOSE GERMAN GONZALO
SCHIALER SALCEDO
DNI 10552055
09/11/2023 20:20:46