

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

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

**EF-1**

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,844,891.95	9,494,974.82
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	7,385,410.08	5,889,712.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	10,210,360.50	9,141,352.22
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	440,187.86	850,916.31
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,704,216.51	24,641,685.86
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>35,585,066.90</b>	<b>50,018,641.22</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	0.00	1,041,266.46
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	227,483,210.40	228,924,125.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,033,563.20	3,727,526.03
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>231,516,773.60</b>	<b>233,692,918.01</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>267,101,840.50</b>	<b>283,711,559.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	114,666,929.40	80,339,841.91

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,911,520.32	18,317,870.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	349,957.48	217,871.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	32,699,065.14	29,912,501.54
Obligaciones Previsionales	Nota 20	6,797,509.30	7,305,032.85
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	10,523,216.96	15,193,497.72
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>58,281,269.20</b>	<b>70,946,774.69</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	12,796,389.47	12,749,591.56
Obligaciones Previsionales	Nota 28	66,539,024.12	69,694,625.21
Provisiones	Nota 29	7,733,074.95	6,659,308.85
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	165,051.92	163,161.92
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>87,233,540.46</b>	<b>89,266,687.54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>145,514,809.66</b>	<b>160,213,462.23</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	240,892,286.02	240,890,857.44
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	63,649,222.14	63,649,222.14
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(182,954,477.32)	(181,041,982.58)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>121,587,030.84</b>	<b>123,498,097.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>267,101,840.50</b>	<b>283,711,559.23</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	114,666,929.40	80,339,841.91

 **CONTADOR GENERAL**   
 ERICA ZENOVIA  
 GUEVARA ALCANTARA  
 DNI 09959289  
 MAT. N° 37608  
 20/07/2021 20:37:24

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE ERNESTO  
 MONTALVA DE FALLA  
 DNI 07755153  
 20/07/2021 20:57:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 SILVIA ROSARIO  
 LOLI ESPINOZA  
 DNI 25526292  
 21/07/2021 17:20:04