

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)


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

EF-1


| | | 2021 | 2020 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 3,614,279.07 | 9,494,974.82 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 13,261.00 | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 9,097,901.48 | 5,889,712.01 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 5,089,718.57 | 9,141,352.22 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 2,819,387.81 | 850,916.31 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 16,076,956.61 | 24,641,685.86 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 36,711,504.54 | 50,018,641.22 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 | 1,041,266.46 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 230,751,563.49 | 228,924,125.52 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 3,319,241.23 | 3,727,526.03 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 234,070,804.72 | 233,692,918.01 |
| TOTAL ACTIVO | | 270,782,309.26 | 283,711,559.23 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 77,604,079.64 | 80,339,841.91 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 13,694,848.96 | 18,317,870.80 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 79,229.25 | 217,871.78 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 31,824,081.27 | 29,912,501.54 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 7,144,092.32 | 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 | 11,309,633.20 | 15,193,497.72 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 64,051,885.00 | 70,946,774.69 |
| 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 | 12,363,926.15 | 12,749,591.56 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 70,773,096.10 | 69,694,625.21 |
| Provisiones | Nota 29 | 8,008,310.36 | 6,659,308.85 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 168,844.19 | 163,161.92 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 91,314,176.80 | 89,266,687.54 |
| TOTAL PASIVO | | 155,366,061.80 | 160,213,462.23 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 266,957,963.34 | 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 | (215,190,938.02) | (181,041,982.58) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 115,416,247.46 | 123,498,097.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 270,782,309.26 | 283,711,559.23 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 77,604,079.64 | 80,339,841.91 |

 **CONTADOR GENERAL (e)**

YOVANA AGUSTINA
 YACHACHIN VILLANUEVA
 DNI 42025673
 MAT. N° 16561
 16/03/2022 20:09:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 17/03/2022 09:47:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DIANA MIRIAN
 MILOSLAVICH TUPAC
 DNI 07641982
 21/03/2022 11:36:35