

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

Fecha :03/03/2023
Hora :18:41:44
Página :1 de 1

EF-1

ACTIVO		2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	18,917,368.28	37,640,090.48
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	207,807,026.47	178,473,337.94
Inventarios (Neto)	Nota 7	30,950,600.37	40,696,734.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	34,291,643.63	5,445,330.15
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	64,717,296.42	26,247,583.83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE		356,683,935.17	288,503,076.56
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	8,677,812.02	45,259,784.42
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	940,657,720.44	942,239,950.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	33,994,255.63	74,696,565.12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

983,329,788.09	1,082,196,299.74
----------------	------------------

TOTAL ACTIVO

1,340,013,723.26	1,350,699,376.30
1,408,272,173.31	1,252,733,767.15
Nota 37	
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros	

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar a Proveedores	
Impuestos, Contribuciones y Otros	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Operaciones de Crédito	
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	
Ingresos Diferidos	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

437,674,925.29	403,602,882.60
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	74,045,562.20
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	396,347,272.63
Obligaciones Previsionales	Nota 28	537,483,275.93
Provisiones	Nota 29	65,506,652.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,073,576.66
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,074,456,339.69	967,354,105.48
------------------	----------------

TOTAL PASIVO

1,512,131,264.98	1,370,956,988.08
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	410,531,233.11
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	269,828,613.60
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(852,477,388.43)
TOTAL PATRIMONIO		(172,117,541.72)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,340,013,723.26	1,350,699,376.30
1,408,272,173.31	1,252,733,767.15
Nota 37	

 **COMITADOR GENERAL** ☒

SAIDA ROSARIO
SACHUN MOREYRA
DNI 10618544

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

EDELMIRA DEL CARMEN
BARRANTES PEREZ
DNI 16407842

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

EDELMIRA DEL CARMEN
BARRANTES PEREZ
DNI 16407842

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO
 ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

EF-2

	2022	2021
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 3,655,803.47	3,142,490.12
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 2,594,398,099.70	2,487,814,684.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 24,012,806.94	19,826,865.90
Ingresos Financieros	Nota 43 1,262,250.67	164,497.73
Otros Ingresos	Nota 44 33,103,968.96	63,206,780.43
TOTAL INGRESOS	2,656,432,929.76	2,574,155,319.14
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (524,010,822.26)	(439,560,349.03)
Gastos de Personal	Nota 47 (2,012,510,227.69)	(2,001,849,786.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (95,878,734.25)	(28,297,088.67)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (26,950,226.18)	(19,007,372.73)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (7,559,747.02)	(11,307,472.09)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (129,829,082.37)	(220,468,184.81)
Gastos Financieros	Nota 53 (776,689.76)	(70,233.92)
Otros Gastos	Nota 54 (12,723,369.11)	(19,450,577.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(2,810,238,898.64)	(2,740,011,065.67)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(153,805,968.88)	(165,855,746.53)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

SAIDA ROSARIO
 SACHUN MOREYRA
 DNI 10618544
 MAT. N° 39645
 07/03/2023 10:46:25



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION ☒

EDELMIRA DEL CARMEN
 BARRANTES PEREZ
 DNI 16407842
 09/03/2023 12:53:52



Porel TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

EDELMIRA DEL CARMEN
 BARRANTES PEREZ
 DNI 16407842
 09/03/2023 13:11:24

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 03/03/2023
Hora : 19:17:20
Página : 1 de 1

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO
ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	402,599,897.89	0.00	277,264,603.91	0.00	(734,038,476.00)	(54,173,974.20)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	199,772,108.95	199,772,108.95
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(165,855,746.53)	(165,855,746.53)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,931,335.22	0.00	0.00	0.00	(7,931,335.22)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	410,531,233.11	0.00	277,264,603.91	0.00	(708,053,448.80)	(20,257,611.78)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	410,531,233.11	0.00	277,264,603.91	0.00	(708,053,448.80)	(20,257,611.78)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435,990.31	7,435,990.31
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	(7,435,990.31)	0.00	1,946,038.94	(5,489,951.37)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(153,805,968.88)	(153,805,968.88)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	410,531,233.11	0.00	269,828,613.60	0.00	(852,477,388.43)	(172,117,541.72)

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

SAIDA ROSARIO
SACHUN MOREYRA
DNI 10618544
MAT. N° 39645
07/03/2023 10:46:36



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDELMIRA DEL CARMEN
BARRANTES PEREZ
DNI 16407842
09/03/2023 12:54:02



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

EDELMIRA DEL CARMEN
BARRANTES PEREZ
DNI 16407842
09/03/2023 13:11:29

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO
ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,630,950.89	3,085,747.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,287,103.25	221,240.85
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6,662,424.20	3,524,310.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	2,554,997,668.30	2,455,904,300.26
Otros (Nota)	58,676,713.96	76,602,484.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(510,453,015.23)	(428,643,029.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,878,219,880.62)	(1,873,534,259.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(60,607,376.46)	(61,281,355.06)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(42,642,557.15)	(41,673,348.56)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,168,925.88)	(2,628,895.41)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(11,171,169.36)	(3,708,267.54)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(7,559,747.02)	(11,307,472.09)
Otros (Nota)	(81,386,772.17)	(66,960,333.82)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	32,045,416.71	49,601,121.12
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(43,175,983.82)	(43,305,680.97)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(891,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,921,533.32)	(4,505,381.54)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,712,924.23)	(7,410,008.25)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(50,810,441.37)	(56,112,070.76)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(18,765,024.66)	(6,510,949.64)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	42,302.46	63,637.73
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,640,090.48	44,087,402.39
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	18,917,368.28	37,640,090.48

Las Notas deben ser explicativas