

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO  
ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022  
(EN SOLES)

Fecha : 09/03/2024  
Hora : 15:23:33  
Página : 1 de 1

EF-1

|  |         | 2023                    | 2022                    |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |         |                         |                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |         |                         |                         |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                           | Nota 3  | 84,062,287.27           | 18,917,368.28           |
| 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  | 34,922,095.91           | 207,807,026.47          |
| Inventarios (Neto)   | Nota 7  | 26,340,138.08           | 30,950,600.37           |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado                     | Nota 8  | 100,080.08              | 34,291,643.63           |
| Otras Cuentas del Activo                                     | Nota 9  | 61,444,268.91           | 64,717,296.42           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |         | <b>206,868,870.25</b>   | <b>356,683,935.17</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 | 5,298,351.18            | 8,617,812.02            |
| 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 | 1,009,218,052.15        | 940,657,720.44          |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)                              | Nota 15 | 57,113,088.75           | 33,994,255.63           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | <b>1,071,629,492.08</b> | <b>983,329,788.09</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  |         | <b>1,278,498,362.33</b> | <b>1,340,013,723.26</b> |
| Cuentas de Orden   | Nota 37 | 1,175,672,134.09        | 1,408,272,173.31        |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros |         |                         |                         |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   |         |                         |                         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |         |                         |                         |
| Sobregiros Bancarios   | Nota 16 | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por Pagar a Proveedores                              | Nota 17 | 69,022,131.80           | 30,570.                 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros                            | Nota 18 | 1,969,807.18            | 1,130.                  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales                         | Nota 19 | 137,592,653.92          | 130,209.                |
| Obligaciones Previsionales                                   | Nota 20 | 0.00                    |                         |
| Operaciones de Crédito                                       | Nota 21 | 0.00                    |                         |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo                              | Nota 22 | 0.00                    |                         |
| Otras Cuentas del Pasivo                                     | Nota 23 | 308,072,252.83          | 275,764.                |
| Ingresos Diferidos   | Nota 24 | 0.00                    |                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                |         | <b>516,656,845.73</b>   | <b>437,674.</b>         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |         |                         |                         |
| Deudas a Largo Plazo   | Nota 25 | 0.00                    |                         |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores                              | Nota 26 | 877,525.64              | 74,045.                 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev.                           | Nota 27 | 406,682,088.90          | 396,347.                |
| Obligaciones Previsionales                                   | Nota 28 | 507,958,696.87          | 537,483.                |
| Provisiones  | Nota 29 | 69,413,581.72           | 65,506.                 |
| Otras Cuentas del Pasivo                                     | Nota 30 | 18,850.04               | 1,073.                  |
| Ingresos Diferidos   | Nota 31 | 0.00                    |                         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | <b>984,950,743.17</b>   | <b>1,074,456.</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |         | <b>1,501,607,588.90</b> | <b>1,512,131.</b>       |
| <b>PATRIMONIO</b>  |         |                         |                         |
| Hacienda Nacional  | Nota 32 | 420,814,143.37          | 410,531.                |
| Hacienda Nacional Adicional                                  | Nota 33 | 0.00                    |                         |
| Resultados No Realizados                                     | Nota 34 | 269,828,613.60          | 269,828.                |
| Reservas   | Nota 35 | 0.00                    |                         |
| Resultados Acumulados  | Nota 36 | (913,751,983.54)        | (852,477.3)             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      |         | <b>(223,109,226.57)</b> | <b>(172,117.5)</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |         | <b>1,278,498,362.33</b> | <b>1,340,013.</b>       |
| Cuentas de Orden   | Nota 37 | 1,175,672,134.09        | 1,408,272.              |



CONTADOR GENERAL



SAIDA ROSARIO  
SACHUN MOREYRA  
DNI 10618544  
MAT. N° 39645



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION



MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
12/03/2024 10:01:21



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD



MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
12/03/2024 10:06:16

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
**(EN SOLES)**

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO  
 ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

**EF-2**

|   | 2023                       | 2022               |
|---|----------------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                            |                    |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 0.00               | 0.00               |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 3,701,092.85       | 3,655,803.47       |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 0.00               | 0.00               |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 2,693,311,012.92   | 2,594,398,099.70   |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 194,003,653.23     | 24,012,806.94      |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 625,414.46         | 1,262,250.67       |
| Otros Ingresos  | Nota 44 55,372,554.11      | 33,103,968.98      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | 2,947,013,727.57           | 2,656,432,929.76   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |                            |                    |
| Costo de Ventas   | Nota 45 0.00               | 0.00               |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 (487,448,708.24)   | (524,010,822.26)   |
| Gastos de Personal  | Nota 47 (2,006,900,880.24) | (2,012,510,227.69) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 (28,285,104.72)    | (95,878,734.25)    |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00               | 0.00               |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 (162,225,663.02)   | (26,950,226.18)    |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 (33,305,046.86)    | (7,559,747.02)     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 (185,934,273.69)   | (129,829,082.37)   |
| Gastos Financieros  | Nota 53 (3,886,221.36)     | (776,689.76)       |
| Otros Gastos  | Nota 54 (26,339,953.86)    | (12,723,369.11)    |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | (2,934,325,851.99)         | (2,810,238,898.64) |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          | 12,687,875.58              | (153,805,968.88)   |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

SAIDA ROSARIO  
 SACHUN MOREYRA  
 DNI 10618544  
 MAT. N° 39645  
 11/03/2024 14:30:23



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
 DNI 44015172  
 12/03/2024 10:01:29



Porel TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
 DNI 44015172  
 12/03/2024 10:06:23

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022  
(EN SOLES)

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 2022                  | 410,531,233.11    | 0.00                        | 277,264,603.91           | 0.00     | (708,053,448.80)      | (20,257,743.89)  |
| 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                       | 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)      | (172,117,155.32) |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023                  | 410,531,233.11    | 0.00                        | 269,828,613.60           | 0.00     | (852,477,388.43)      | (172,117,155.32) |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                      | 0.00              | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | 0.00                  | 0.00             |
| 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                        | 0.00                     | 0.00     | (53,679,560.43)       | (53,679,560.43)  |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio                     | 0.00              | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | 12,687,875.58         | 12,687,875.58    |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales                 | 10,282,910.26     | 0.00                        | 0.00                     | 0.00     | (10,282,910.26)       | 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 2023                     | 420,814,143.37    | 0.00                        | 269,828,613.60           | 0.00     | (913,751,983.54)      | (223,100,750.17) |

- Las Notas deben ser explicativas.




CONTADOR GENERAL ☒

SAIDA ROSARIO  
SACHUN MOREYRA  
DNI 10618544  
MAT. N° 39645  
11/03/2024 14:30:32



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
12/03/2024 10:01:36



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
12/03/2024 10:06:28

| CONCEPTOS   | AÑO 2023           | AÑO 2022           |
|---|--------------------|--------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION  |                    |                    |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)                                 | 3,680,492.95       | 3,630,950.89       |
| Cobranza de Aportes por regulaciòn  | 0.00               | 0.00               |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad   | 646,014.36         | 1,287,103.25       |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)  | 39,626,883.40      | 6,662,424.20       |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)   | 2,625,554,747.75   | 2,554,997,668.30   |
| Otros (Nota)  | 57,727,857.47      | 58,676,713.96      |
| MENOS   |                    |                    |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   | (465,602,083.23)   | (510,453,015.23)   |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales  | (1,891,410,576.04) | (1,878,219,880.62) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias   | (63,998,713.28)    | (60,607,376.46)    |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios  | (40,798,738.40)    | (42,642,557.15)    |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social   | (252,860.21)       | (1,168,925.88)     |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas   | 0.00               | 0.00               |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)  | (19,259,011.25)    | (11,171,169.36)    |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)  | (33,305,046.86)    | (7,559,747.02)     |
| Otros (Nota)  | (42,207,108.44)    | (81,386,772.17)    |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN      | 170,401,858.22     | 32,045,416.71      |
| 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   | (79,222,119.65)    | (43,175,983.82)    |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)   | 0.00               | 0.00               |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)   | (1,282,851.81)     | (1,921,533.32)     |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)  | (25,485,404.11)    | (5,712,924.23)     |
| Otros (Nota)  | 0.00               | 0.00               |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION      | (105,990,375.57)   | (50,810,441.37)    |
| 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  | 64,411,482.65      | (18,765,024.66)    |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  | 733,436.34         | 42,302.46          |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                    | 18,917,368.28      | 37,640,090.48      |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO                                  | 84,062,287.27      | 18,917,368.28      |

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

SAIDA ROSARIO  
SACHUN MOREYRA  
DNI 10618544  
MAT. N° 39645  
11/03/2024 11:20:42



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
12/03/2024 10:01:46



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
12/03/2024 10:06:35