

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2024  
(EN SOLES)

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO  
ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	87,087,834.62	84,062,287.27
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	40,061,114.96	34,922,095.91
Inventarios (Neto)	Nota 7	33,268,840.28	26,340,138.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	835,001.24	100,080.08
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	26,744,092.37	61,444,268.91

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		187,996,883.47	206,868,870.25
-------------------------------	--	----------------	----------------

<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	11,692,316.05	5,298,351.18
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	1,008,316,719.02	1,009,218,052.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	46,653,772.62	57,113,088.75

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1,066,662,807.69	1,071,629,492.08
----------------------------------	--	------------------	------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>		1,254,659,691.16	1,278,498,362.33
---------------------	--	------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	1,291,338,273.08	1,175,672,134.09
------------------	---------	------------------	------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	22,464,597.86	69,022,131.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	596,753.38	1,969,807.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	137,579,672.93	137,592,653.92
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
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	333,694,478.80	308,072,252.83
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		494,335,502.97	516,656,845.73
-------------------------------	--	----------------	----------------

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	230,898.99	877,525.64
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	408,048,673.80	406,682,088.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28	497,416,811.63	507,958,696.87
Provisiones	Nota 29	69,575,565.78	69,413,581.72
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	30,146.57	18,850.04
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		975,302,096.77	984,950,743.17
----------------------------------	--	----------------	----------------

<b>TOTAL PASIVO</b>		1,469,637,599.74	1,501,607,588.90
---------------------	--	------------------	------------------

<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	420,814,143.37	420,814,143.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	269,828,613.60	269,828,613.60
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(905,620,665.55)	(913,751,983.54)

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		(214,977,908.58)	(223,109,226.57)
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		1,254,659,691.16	1,278,498,362.33
----------------------------------	--	------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	1,291,338,273.08	1,175,672,134.09
------------------	---------	------------------	------------------

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Marzo de 2024  
(EN SOLES)

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO  
ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,235,063.96	866,208.17	1,235,063.96	866,208.17
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	595,227,602.07	604,711,172.51	595,227,602.07	604,711,172.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	5,407,938.83	17,807,431.75	5,407,938.83	17,807,431.75
Ingresos Financieros	Nota 43	103,240.94	160,668.43	103,240.94	160,668.43
Otros Ingresos	Nota 44	12,736,560.48	13,889,286.28	12,736,560.48	13,889,286.28
TOTAL INGRESOS		614,710,406.28	637,434,767.14	614,710,406.28	637,434,767.14
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(79,530,472.91)	(103,241,228.88)	(79,530,472.91)	(103,241,228.88)
Gastos de Personal	Nota 47	(496,423,363.05)	(472,340,870.14)	(496,423,363.05)	(472,340,870.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(818,993.56)	(173,219.73)	(818,993.56)	(173,219.73)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(259,278.04)	(8,849,824.25)	(259,278.04)	(8,849,824.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(13,624,964.92)	(10,144,966.88)	(13,624,964.92)	(10,144,966.88)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(38,041,809.79)	(24,376,153.91)	(38,041,809.79)	(24,376,153.91)
Gastos Financieros	Nota 53	(1,191,425.11)	(561,821.19)	(1,191,425.11)	(561,821.19)
Otros Gastos	Nota 54	(1,707,398.81)	(3,735,467.88)	(1,707,398.81)	(3,735,467.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(631,597,706.19)	(623,423,552.86)	(631,597,706.19)	(623,423,552.86)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(16,887,299.91)	14,011,214.28	(16,887,299.91)	14,011,214.28

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024  
(EN SOLES)

Fecha : 03/06/2024  
Hora : 12:13:09  
Página : 1 de 1

ERIO PUBLICO  
ERIO PUBLICO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
NERO DE 2023	410,531,233.11	0.00	269,828,613.60	0.00	(852,477,388.43)	(172,117,541.72)
res	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
esoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,102.30	2,717,102.30
io	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011,214.28	14,011,214.28
rimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ón, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE 2023	410,531,233.11	0.00	269,828,613.60	0.00	(835,749,071.85)	(155,389,225.14)
NERO DE 2024	420,814,143.37	0.00	269,828,613.60	0.00	(913,751,983.54)	(223,109,226.57)
res	0.00	0.00	0.00	0.00	25,018,617.90	25,018,617.90
esoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
io	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,887,299.91)	(16,887,299.91)
rimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ón, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE 2024	420,814,143.37	0.00	269,828,613.60	0.00	(905,620,665.55)	(214,977,908.58)

Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL ☒

SAIDA ROSARIO  
SACHUN MOREYRA  
DNI 10618544  
MAT. N° 39645  
04/06/2024 14:35:03

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
10/06/2024 12:53:07

 Por el TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MIGUEL ALAN PUENTE HARADA  
DNI 44015172  
10/06/2024 12:56:22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024  
(EN SOLES)

SECTOR : 22 MINISTERIO PUBLICO  
ENTIDAD : 022 MINISTERIO PUBLICO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,230,243.30	861,329.37
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	108,061.60	165,547.23
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,512,835.59	2,510,835.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	560,991,771.66	593,494,942.61
Otros (Nota)	16,569,584.05	13,820,273.21
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(66,751,305.55)	(96,778,480.07)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(464,508,034.57)	(439,342,597.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(15,478,660.76)	(14,499,708.32)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,473,984.52)	(10,419,811.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(763,946.22)	(92,012.62)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(84,538.04)	(1,724,973.54)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(11,560,613.37)	(4,134,230.40)
Otros (Nota)	(9,166,756.56)	(8,282,583.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	4,624,656.61	35,578,530.42
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	(1,225,040.00)	(1,349,646.16)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(196,801.33)	(212,384.45)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(299,760.00)	(225,767.50)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,721,601.33)	(1,787,798.11)
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		