

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.1

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

(EN SOLES)

1 Sector : 13 AGRARIO Y RIEGO
2 Pliego : 165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
4 Fecha Corte : 29/10/2021

		Al 30 de junio del 2021	Al 31 de diciembre de 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	6,005,901.53	4,468,646.54
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	4,575,686.47	4,575,686.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,652,525.93	1,383,440.66
Inventarios (Neto)	Nota 7	757,943.38	577,927.36
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	135,437.32	63,496.96
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	998,701.30	4,639,509.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,126,195.93	15,708,707.48
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	260,214,134.15	260,124,308.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	99,247,161.97	91,192,782.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		359,461,296.12	351,317,091.21
TOTAL ACTIVO		375,587,492.05	367,025,798.69
Cuentas de Orden	Nota 37	29,759,341.58	20,113,733.05

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Reservas
 Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

		Al 30 de junio del 2021	Al 31 de diciembre de 2020
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,567,795.04	3,954,815.16
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	32,862.25	53,279.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,467,682.32	4,748,026.61
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	2,909,903.73	3,063,637.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,978,243.34	11,819,759.20
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	Nota 27	928,238.62	928,238.62
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	4,941,751.48	5,073,639.43
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,869,990.10	6,001,878.05
TOTAL PASIVO		14,848,233.44	17,821,637.25
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	82,168,142.88	82,168,142.88
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	243,716,294.48	243,716,294.48
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	34,854,821.25	23,319,724.08
TOTAL PATRIMONIO		360,739,258.61	349,204,161.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		375,587,492.05	367,025,798.69
Cuentas de Orden	Nota 37	29,759,341.58	20,113,733.05

* Según Anexo de la R.D N° 008-2020-EF/51.01 se agrega el rubro Ingresos Diferidos en el Pasivo Corriente y Reservas en el Patrimonio y se modifica el correlativo de las notas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).