

## 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

ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio del 2021	Al 31 de diciembre de 2020
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

	Al 30 de junio del 2021	Al 31 de diciembre de 2020
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
---------	--	---------------

Nota 37		20,113,733.05
---------	--	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO  
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

Al 30 de junio del 2021		Al 31 de diciembre de 2020
-------------------------	--	----------------------------

8,978,243.34		11,819,759.20
--------------	--	---------------

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales	Nota 27 928,238.62
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00
Provisiones	Nota 29 4,941,751.48
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

5,869,990.10		6,001,878.05
--------------	--	--------------

## TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>360,739,258.61</b>	<b>349,204,161.44</b>

375,587,492.05		367,025,798.69
----------------	--	----------------

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Nota 37 29,759,341.58		Nota 37 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).