

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.1

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de julio de 2021 y 2020

(EN SOLES)

1 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
 2 Pliego 095 - OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP
 3 Unidad Ejecutora OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP
 4 Fecha Corte 23/9/2021

		Al 31 de julio de 2021	Al 31 de diciembre de 2020			Al 31 de julio de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	808,222,083.57	666,235,076.90	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	167,000,000.00	30,000,000.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,624,589.86	23,044,269.77
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	400,722,347.02	416,772,004.28	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	973,956.80	36,135.38
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,466,391,736.81	2,654,375,429.23	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	60,992,866.14	700,623,089.54
Inventarios (Neto)	Nota 7	672,853.79	761,225.47	Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,092,222,855.57	6,332,262,724.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	465,781.47	647,577.59	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	292,737.94	527,577,584.64	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	501,811,025.17	401,152,923.07
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	77,643,636.44	83,596,265.71
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,843,767,540.60	4,296,368,898.11	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,738,268,929.98	7,540,715,407.47
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	2,227,426,889.17	2,505,524,593.60
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	21,114,071,327.37	18,760,048,794.19	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 26	356,726.20	282,524.23
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	326,912.07	326,912.07	Beneficios Sociales	Nota 27	5,326,975.99	5,133,670.71
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	132,510,378,231.91	132,514,080,542.34
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,361,686.93	7,155,991.88	Provisiones	Nota 29	938,825,625.41	939,336,810.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	37,562,099.10	38,491,161.82	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	284,475,175.91	290,514,017.41
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,158,322,025.47	18,806,022,859.96	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		135,966,789,624.59	136,254,872,158.30
				TOTAL PASIVO		139,705,058,554.57	143,795,587,565.77
TOTAL ACTIVO		24,002,089,566.07	23,102,391,758.07	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	5,822,617,568.80	5,736,247,518.36	Hacienda Nacional	Nota 32	2,850,828,650.85	2,850,828,650.85
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	-118,553,797,639.35	-123,544,024,458.55
				TOTAL PATRIMONIO		-115,702,968,988.50	-120,693,195,807.70
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,002,089,566.07	23,102,391,758.07
				Cuentas de Orden	Nota 37	5,822,617,568.80	5,736,247,518.36

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

* 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).