



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialVice ministerio de
Prestaciones SocialesFondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
FONCODESUnidad de Administración
Coordinación de Contabilidad

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
Expresado en valores históricos
En Soles

	Octubre-21	Noviembre-21	Diciembre-21	
Activo Corriente y No Corriente	Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,999,984.02	8,945,525.82	8,483,580.17
	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,807,179.85	6,807,179.85	4,678,615.96
	Inventarios (Neto)	265,344.04	171,037.59	206,336.20
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	176,134.06	136,582.21	52,500.56
	Otras Cuentas del Activo	3,338,689.88	2,542,003.11	11,149,067.66
	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	2,150,872.80
	Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	0.00
	Propiedades de Inversion	0.00	0.00	0.00
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	60,652,388.62	62,240,304.01	62,488,752.90
	Otras Cuentas del Activo (Neto)	106,234,719.64	106,189,824.10	106,278,656.37
	TOTAL ACTIVO	186,474,440.11	187,032,456.69	195,488,382.62
	Cuentas de Orden	467,827,027.45	470,227,865.90	422,598,457.84
Pasivo y Patrimonio	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Pagar a Proveedores	1,149,782.97	1,031,969.74	2,087,531.45
	Impuestos, Contribuciones y Otros	20,590.05	16,514.08	1,128.00
	Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,967,280.16	4,346,244.96	4,361,094.87
	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00
	Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas del Pasivo	1,247,140.09	1,436,096.66	15,118,685.43
	Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00
	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Pagar a Proveedores	127,441.11	76,313.67	76,313.67
	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	4,088,884.49	4,094,303.11	4,107,058.41
	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00
	Provisiones	8,989,699.74	8,989,699.74	9,552,625.34
	Otras Cuentas del Pasivo	109,949,233.95	109,235,585.09	107,241,640.38
	Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00
	Hacienda Nacional	3,901,052,174.99	3,901,052,174.99	3,901,052,174.99
	Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00
	Resultados No Realizados	13,886,018.55	15,517,064.55	15,517,064.55
	Reservas	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-3,859,003,805.99	-3,858,763,509.90	-3,863,626,934.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,474,440.11	187,032,456.69	195,488,382.62	
Cuentas de Orden	467,827,027.45	470,227,865.90	422,598,457.84	