

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
ANEXO 4.1
EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : 001 MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL [001293]
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Magdalena del Mar
Nombre del titular de la entidad : Juan Carlos Castro Vargas
Cargo : Ministro
Periodo en el cargo : Del 13/02/2024 al 31/12/2024 continua en el cargo
Fecha de corte : Al 31/12/2024
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : 001 MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL [001293]
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - Magdalena del Mar
Nombre del titular : Angella Betty Davila Ticona
Cargo : Jefa de la Oficina General de Administración (e)
Periodo en el cargo : Del 6/03/2025 al 13/03/2025

	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
--	----------------------------	----------------------------

ACTIVO	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	16,810,695.70	18,548,609.50
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar (Neto)	589,197.96	-
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,598,213.45	2,825,018.11
Inventarios (Neto)	506,867.67	423,378.36
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8,659.18	694,601.18
Otras Cuentas del Activo	717,528.12	5,956,234.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/. 31,231,162.08	S/. 28,447,841.98

ACTIVO NO CORRIENTE	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	149,467.80	-
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	970,774.92	5,849,658.84
Inversiones Financieras (Neto)	-	-
Propiedades de Inversión	28,735,904,133.30	28,745,213,407.57
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	-	-
Otras Cuentas del Activo (Neto)	16,532,145.35	5,642,803.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	S/. 28,753,556,521.37	S/. 28,756,705,869.55

TOTAL ACTIVO S/. 28,784,787,683.45 S/. 28,785,153,711.53

Cuentas de Orden S/. 41,521,160.84 S/. 48,988,979.39

PASIVO Y PATRIMONIO

	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	-	-
Cuentas Por Pagar a Proveedores	812,221.18	4,716,028.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	18,250.92	11,631.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,663,429.70	3,440,237.20
Obligaciones Previsionales	-	-
Operaciones de Crédito	-	-
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	-	-
Otras Cuentas del Pasivo	3,166,947.38	2,509,512.87
Ingresos Diferidos	589,197.96	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/. 8,250,047.14	S/. 10,677,409.30

PASIVO NO CORRIENTE	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Deudas a Largo Plazo	-	-
Cuentas por Pagar a Proveedores	-	-
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,020,277.03	1,939,226.84
Obligaciones Previsionales	-	-
Provisiones	188,301.85	223,751.85
Otras Cuentas del Pasivo	190,879.62	763,559.84
Ingresos Diferidos	149,467.80	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/. 2,548,926.30	S/. 2,926,538.53

TOTAL PASIVO S/. 10,798,973.44 S/. 13,603,947.83

PATRIMONIO

	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Hacienda Nacional	93,022,640.99	93,022,640.99
Hacienda Nacional Adicional	2,682,097.26	2,682,097.26
Resultados No Realizados	28,692,492,296.05	28,692,492,296.05
Reservas	-	-
Resultados Acumulados	-14,208,324.29	-16,647,270.60
TOTAL PATRIMONIO	S/. 28,773,988,710.01	S/. 28,771,549,763.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 28,784,787,683.45 S/. 28,785,153,711.53

Cuentas de Orden S/. 41,521,160.84 S/. 48,988,979.39

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: Juan Carlos Mendo Goñi

DNI: 46411353

Cargo: Jefe de la Oficina de Finanzas

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos: Angella Betty Davila Ticona

DNI: 44030262

Cargo: Jefa de la Oficina General de Administración (e)

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-D.L.N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad