

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO	Nota	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre de 2020	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre de 2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	446,392,761	109,475,538	Cuentas por Pagar a Proveedores	13	38,900,110	35,848,326
Inversiones Financieras	4	40,000,000	110,912,806	Impuestos, Contribuciones y Otros	14	2,135,331	1,167,350
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,055,227	83,670	Ramunexaciones y Beneficios Sociales	15	10,399,907	10,622,252
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	60,193,174	45,297,741	Otras Cuentas del Pasivo	16	290,249,699	180,156,633
Inventarios (Neto)	7	308,614	395,054	Ingresos Diferidos	17	21,213,860	17,823,947
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	3,393,489	1,925,952				
Otras Cuentas del Activo	9	172,565,619	185,203,943				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		723,848,884	453,295,726	TOTAL PASIVO CORRIENTE		362,899,007	251,620,117
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	68,547	107,162	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	18	0	4,263,330
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	11	51,584,945	52,661,266	Provisiones	19	15,867,725	11,845,156
Otras Cuentas del Activo (Neto)	12	11,185,042	11,929,475				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		62,818,534	64,697,925	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15667725	16,228,486
				TOTAL PASIVO		378,566,732	267,857,603
				PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	20	375,354,616	375,354,616
				Resultados No Realizados	21	26,286,157	26,286,157
				Resultados Acumulados	22	6,458,913	-151,504,725
				TOTAL PATRIMONIO		408,100,686	250,136,048
TOTAL ACTIVO		786,667,418	517,993,651	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		786,667,418	517,993,651
Cuentas de Orden	23	1,497,375,779	1,298,706,544	Cuentas de Orden	23	1,497,375,779	1,298,706,544

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.

ESTADO DE GESTION

 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
 (Expresado en Soles)

ESTADO DE GESTIÓN			
	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2021	2020
INGRESOS			
Ingresos No Tributarios	24	208,356	1,175
Aportes por Regulación	25	545,860,506	357,486,323
Traspasos y Remesas Recibidas	26	0	238,200
Donaciones y Transferencias Recibidas	27	176,483,797	151,294,659
Ingresos Financieros	28	2,571,586	2,935,415
Otros Ingresos	29	<u>70,688,855</u>	<u>45,586,959</u>
TOTAL INGRESOS		795,813,100	557,542,731
COSTOS Y GASTOS			
Gastos en Bienes	30	-925,240	-1,064,979
Gastos en Servicios	30	-241,428,176	-223,540,800
Gastos en Servicios de Supervisión	30	-117,704,243	-101,535,396
Gastos de Personal	31	-101,193,763	-95,593,936
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	32	-5,560,857	-5,633,525
Donaciones y Transferencias Otorgadas	33	-284,803	-507,895
Traspasos y Remesas Otorgadas	34	-141,165,588	-21,727,395
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	35	-18,189,374	-51,229,950
Gastos Financieros	36	-48,669	-32,342
Otros Gastos	37	<u>-11,643,553</u>	<u>-3,330,407</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-638,144,266	-504,196,625
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		157,668,834	53,346,106

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Soles)

Conceptos	Hacienda nacional	Hacienda nacional adicional	Resultados no realizados	Resultados acumulados	Total
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	375,354,616	0	26,286,157	-123,484,613	278,156,160
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	-81,366,219	-81,366,219
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	0	<u>53,346,106</u>	<u>53,346,107</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	375,354,616	0	26,286,157	-151,504,726	250,136,048
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	375,354,616	0	26,286,157	-151,504,725	250,136,048
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	295,804	295,804
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	0	<u>157,668,834</u>	<u>157,668,834</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>375,354,616</u>	<u>0</u>	<u>26,286,157</u>	<u>6,459,913</u>	<u>408,100,686</u>

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 2020

(En Soles)

CONCEPTOS	Al 31 de diciembre de	
	2021	2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Aportes por regulación	532,580,501	352,400,158
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,572,023	2,936,590
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	179,873,810	151,532,859
Otros (Nota)	51,682,717	67,010,916
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-360,018,877	-326,141,174
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-88,469,817	-82,906,590
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-5,560,857	-5,633,525
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	-284,803	-507,895
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	-30,000,000	0
Otros (Nota)	-11,295,685	-89,620,023
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	271,079,012	69,071,316
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Otros (Nota)	70,912,808	0
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-3,716,039	-2,703,907
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo	-1,358,558	-3,025,266
Otros (Nota)	0	-110,912,808
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	65,838,211	-116,641,982
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros (Nota)	0	17,610
MENOS		
Otros (Nota)	0	-69,986,956
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0	-69,969,346
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	336,917,223	-117,540,011
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0	0
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	109,475,538	227,015,549
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	446,392,761	109,475,538

Las notas que se acompañan son parte de los Estados Financieros.