

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2022 y 2021
(Expresado en Soles)

ACTIVO	Nota	Al 31 de diciembre del 2022	Al 31 de Diciembre de 2021	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Al 31 de diciembre del 2022	Al 31 de Diciembre de 2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	466,065,022	446,392,761	Cuentas por Pagar a Proveedores	17	34,268,930	38,900,110
Inversiones Financieras	4	0	40,000,000	Impuestos, Contribuciones y Otros	18	2,238,901	2,135,331
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,642,727	1,055,227	Remuneraciones y Beneficios Sociales	19	10,419,718	10,399,907
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	64,108,472	60,193,174	Otras Cuentas del Pasivo	23	168,202,840	290,249,699
Inventarios (Neto)	7	360,746	308,614	Ingresos Diferidos	24	8,010,110	<u>21,213,960</u>
Servicios y Otros Pagados por Anticipo	8	7,541,262	3,393,489				
Otras Cuentas del Activo	9	165,867,543	<u>172,505,619</u>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704,585,772	723,848,884	TOTAL PASIVO CORRIENTE		223,140,499	362,899,007
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	11	24,204	68,547	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		0	0
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	54,200,519	51,564,945	Provisiones	29	<u>19,219,558</u>	<u>15,667,725</u>
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	11,240,087	11,185,042				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65,464,810	62,818,534	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,219,558	<u>15,667,725</u>
				TOTAL PASIVO		242,360,057	378,566,732
				PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	32	375,354,616	375,354,616
				Resultados No Realizados	34	26,286,157	26,286,157
				Resultados Acumulados	36	126,049,753	6,459,913
				TOTAL PATRIMONIO		527,690,526	408,100,686
TOTAL ACTIVO		770,050,583	786,667,418	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		770,050,583	786,667,418
Cuentas de Orden	23	1,638,127,490	1,497,375,779	Cuentas de Orden	23	1,638,127,490	1,497,375,779

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

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2022 y 2021
 (Expresado en Soles)

ESTADO DE GESTIÓN			
	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos No Tributarios	39	167	208,356
Aportes por Regulación	40	613,318,241	545,860,506
Traspasos y Remesas Recibidas	41	154,572,345	0
Donaciones y Transferencias Recibidas	42	12,993,651	176,483,797
Ingresos Financieros	43	24,773,052	2,571,586
Otros Ingresos	44	105,064,904	<u>70,688,855</u>
TOTAL INGRESOS		910,722,360	795,813,100
COSTOS Y GASTOS			
Gastos en Bienes y Servicios	46	(358,457,703)	(360,057,659)
Gastos en Personal	47	(103,391,179)	(101,193,763)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	48	(6,065,831)	(5,560,857)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	50	(157,021)	(284,803)
Traspasos y Remesas Otorgadas	51	(271,604,818)	(141,165,588)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	52	(40,772,727)	(18,189,374)
Gastos Financieros	53	(240,051)	(48,669)
Otros Gastos	54	(10,443,192)	(11,643,553)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(791,132,521)	-638,144,266
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		<u>119,589,839</u>	<u>157,668,834</u>

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 del 2022 y 2021

(Expresado en Soles)

Conceptos	Hacienda nacional	Hacienda nacional adicional	Resultados no realizados	Resultados acumulados	Total
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	375,354,616	0	26,286,157	-151,504,726	250,136,048
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	295,804	295,804
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	0	157,668,834	157,668,834
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	375,354,616	0	26,286,157	6,459,913	408,100,686
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	375,354,616	0	26,286,157	6,459,913	408,100,686
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	0	119,589,840	119,589,840
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	375,354,616	0	26,286,157	126,049,753	527,690,526

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 2022 y 2021
(En Soles)

CONCEPTOS	Al 31 de diciembre de	
	2022	2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Aportes por regulación	612,842,847	532,580,501
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	24,773,219	2,572,023
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	12,993,651	179,873,810
	154,572,345	0
Otros (Nota)	82,680,296	51,682,717
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(358,697,754)	-360,018,877
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(99,154,555)	-88,469,817
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,065,831)	-5,560,857
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(271,761,838)	-284,803
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0	-30,000,000
Otros (Nota)	(160,537,881)	-11,295,685
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(8,355,502)	271,079,012
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Otros (Nota)	40,000,000	70,912,808
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(8,255,735)	-3,716,039
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo	(2,447,814)	-1,358,558
Otros (Nota)	(2,268,689)	0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	27,027,763	65,838,211
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros (Nota)	0	0
MENOS		
Otros (Nota)	0	-0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0	-0
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	18,672,261	336,917,223
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0	0
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	446,392,761	109,475,538
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	465,065,022	446,392,761

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