

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha :26/11/2021
Hora :14:21:19
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA [300342]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2021	2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 42,119,422.37	47,783,676.71
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 193,798.75	106,547.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 428,931.77	428,615.30
Inventarios (Neto)	Nota 7 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,302,252.61	2,082,245.37
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 7,365,746.48	4,894,158.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52,410,151.98	55,295,243.08
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 380,942,656.24	361,484,105.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 18,693,790.94	15,940,886.95

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

399,636,447.18	377,424,992.51
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

452,046,599.16	432,720,235.59
----------------	----------------

Cuentas de Orden Nota 37 18,492,577.34 6,011,172.41
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 7,495,963.74	9,133,162.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 986,769.21	895,711.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 997,281.80	993,486.70
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	2,236,158.51
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 9,883,495.43	9,780,463.43
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

19,363,510.18	23,038,982.74
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 3,607,081.95	3,602,116.77
Obligaciones Previsionales	Nota 28 2,054,500.75	0.00
Provisiones	Nota 29 60,323.60	60,323.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5,721,906.30	3,662,440.37
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

25,085,416.48	26,701,423.11
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 375,368,101.35	375,368,101.35
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 9,538,835.12	9,538,835.12
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 42,054,246.21	21,111,876.01

TOTAL PATRIMONIO

426,961,182.68	406,018,812.48
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

452,046,599.16	432,720,235.59
----------------	----------------

Cuentas de Orden Nota 37 18,492,577.34 6,011,172.41