

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301288]

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,978,155.47	1,264,713.31
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	14,087,483.57	14,087,483.57
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	78,735.40	102,779.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	585,682.52	33,207.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	725,263.89	695,759.41
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	312,965.63	311,185.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,768,286.48	16,495,129.05
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	37,214,332.69	32,987,560.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,722,583.75	2,471,066.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39,936,916.44	35,458,626.46
TOTAL ACTIVO		57,705,202.92	51,953,755.51
Cuentas de Orden	Nota 37	11,914,600.91	11,609,137.54

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,258,419.99	981,492.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,541,532.90	2,794,038.05
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	19,587.64	54,069.13
Obligaciones Previsionales	Nota 20	4,109.97	0.00
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	183,570.50	186,606.50
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,007,221.00	4,016,205.86
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	484,635.22	444,829.43
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		484,635.22	444,829.43
TOTAL PASIVO		4,491,856.22	4,461,035.29
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	47,454,050.82	45,170,527.05
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	38,669.40	38,669.40
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	5,720,626.48	2,283,523.77
TOTAL PATRIMONIO		53,213,346.70	47,492,720.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,705,202.92	51,953,755.51
Cuentas de Orden	Nota 37	11,914,600.91	11,609,137.54

 **CONTADOR GENERAL**
 BETTY SALDAÑA SALDAÑA
 DNI 00112896
 MAT. N° 312
 30/03/2022 00:35:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 FELIX BENJAMIN
 ESPINOZA LOYOLA
 DNI 45803412
 30/03/2022 00:37:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ALAN FERNANDO
 CARRASCO BOBADILLA
 DNI 41465879
 30/03/2022 00:39:09