

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

Fecha :25/07/2021
Hora :00:12:45
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 07 ISLAY
ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA [300424]

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,964,039.78	12,907,512.56
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,925,622.23	6,925,622.23
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	15,298.02	15,298.02
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	116,129.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,317,884.63	1,306,394.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	799,538.68	827,720.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,022,383.34	22,098,676.72
-------------------------------	--	----------------------	----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. 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	93,428,467.94	89,654,794.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,040,048.79	3,301,237.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		97,468,516.73	92,956,032.14
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVO		119,490,900.07	115,054,708.86
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	33,837,490.95	31,294,190.33
------------------	---------	---------------	---------------

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	1,356,994.95	973,808.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	54,444.94	65,556.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	141,026.09	199,077.49
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	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	33,822.68	54,889.60
Ingresos Diferidos	Nota 24	6,916,642.06	6,916,642.06

TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,502,930.72	8,209,974.76
-------------------------------	--	---------------------	---------------------

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	0.00	15,804.75
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		0.00	15,804.75
----------------------------------	--	-------------	------------------

TOTAL PASIVO		8,502,930.72	8,225,779.51
---------------------	--	---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	96,873,581.77	96,873,581.77
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,161,254.09	1,161,254.09
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	12,953,133.49	8,794,093.49

TOTAL PATRIMONIO		110,987,969.35	106,828,929.35
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		119,490,900.07	115,054,708.86
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	33,837,490.95	31,294,190.33
------------------	---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒
LIZARDO CANDELARIO
VELARDE CHAVEZ
DNI 29334439
MAT. N° 3719
12/08/2021 15:37:28

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
ANTONIO NICOLAS
RODRIGUEZ RAMOS
DNI 29255319
12/08/2021 15:43:50

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
HILARIO JULIO
CORNEJO REYNOSO
DNI 30840225
12/08/2021 16:09:30

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA [300424]

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	323,056.75	74,955.41	478,273.85	155,408.27
Ingresos No Tributarios	Nota 39	108,177.01	43,633.78	225,257.15	146,308.70
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,178,155.08	1,835,510.37	4,541,348.75	4,810,391.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	3,161.22	13,455.84	6,059.58	48,782.33
Otros Ingresos	Nota 44	212,971.48	159,082.03	2,123,655.52	1,573,397.77
TOTAL INGRESOS		2,825,521.54	2,126,637.43	7,374,594.85	6,734,288.34
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(995,465.05)	(872,862.31)	(1,563,788.88)	(1,768,773.72)
Gastos de Personal	Nota 47	(693,854.85)	(445,839.02)	(1,543,442.61)	(1,080,128.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(32,743.92)	(21,946.80)	(59,798.64)	(52,374.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(21,000.00)	(36,654.20)	(46,340.00)	(69,515.12)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(184.72)	(43,022.29)	(184.72)	(43,022.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	0.00	(29,849.00)	0.00	(29,849.00)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(1,040.00)	(2,000.00)	(1,040.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,743,248.54)	(1,451,213.62)	(3,215,554.85)	(3,044,702.78)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,082,273.00	675,423.81	4,159,040.00	3,689,585.56

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒

LIZARDO CANDELARIO
VELARDE CHAVEZ
DNI 29334439
MAT. N° 3719
12/08/2021 15:37:33

 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION** ☒

ANTONIO NICOLAS
RODRIGUEZ RAMOS
DNI 29255319
12/08/2021 15:43:53

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

HILARIO JULIO
CORNEJO REYNOSO
DNI 30840225
12/08/2021 16:09:34

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 07 ISLAY
ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA [300424]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	87,564,775.56	0.00	1,161,254.09	0.00	9,314,365.81	98,040,395.46
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,780.60)	(4,780.60)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,585.56	3,689,585.56
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	87,564,775.56	0.00	1,161,254.09	0.00	12,999,170.77	101,725,200.42
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	96,873,581.77	0.00	1,161,254.09	0.00	8,794,093.49	106,828,929.35
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,040.00	4,159,040.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	96,873,581.77	0.00	1,161,254.09	0.00	12,953,133.49	110,987,969.35

- Las Notas deben ser explicativas.

**CONTADOR GENERAL (e)** ☒

LIZARDO CANDELARIO
VELARDE CHAVEZ
DNI 29334439
MAT. N° 3719
12/08/2021 15:37:37

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

ANTONIO NICOLAS
RODRIGUEZ RAMOS
DNI 29255319
12/08/2021 15:43:58

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

HILARIO JULIO
CORNEJO REYNOSO
DNI 30840225
12/08/2021 16:09:39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 07 ISLAY
ENTIDAD : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA [300424]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	565,061.42	301,716.94
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,231,039.68	48,782.33
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	4,541,348.75	4,810,391.27
Otros (Nota)	37,145.00	1,573,397.77
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,583,993.78)	(1,768,773.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,121,599.40)	(1,080,128.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(51,312.24)	(52,374.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(69,515.12)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(184.72)	(43,022.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(48,340.00)	(30,889.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4,569,164.71	3,689,585.53
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(14,845.26)	(45,739.78)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,758,981.28)	(2,410,404.41)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(738,810.95)	(100,036.19)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,512,637.49)	(2,556,180.38)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	56,527.22	1,133,405.15
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,907,512.56	14,297,952.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,964,039.78	15,431,357.15

Las Notas deben ser explicativas