

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA [301273]

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,247,383.96	3,677,669.32
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	17,330,505.27	17,184,697.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	690,104.29	699,785.23
Inventarios (Neto)	Nota 7	9,587.05	22,913.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	82,099.80	62,099.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,707,723.24	5,693,323.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,067,403.61	27,340,489.55
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	37,640,145.55	37,561,795.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,722,694.82	3,669,370.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41,362,840.37	41,231,166.37
TOTAL ACTIVO		70,430,243.98	68,571,655.92
Cuentas de Orden	Nota 37	26,315,929.72	21,942,568.08
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	733,460.20	497,696.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	227,586.76	262,347.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	715,978.71	470,472.22
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	1,591,190.91	1,459,759.31
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,268,216.58	2,690,275.09
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	22,104.06	7,215.78
Obligaciones Previsionales	Nota 28	880,839.13	903,198.16
Provisiones	Nota 29	246,563.17	245,406.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,149,506.36	1,155,820.62
TOTAL PASIVO		4,417,722.94	3,846,095.71
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	67,321,409.61	67,321,409.61
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	237,715.31	237,715.31
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(1,546,603.88)	(2,833,564.71)
TOTAL PATRIMONIO		66,012,521.04	64,725,560.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70,430,243.98	68,571,655.92
Cuentas de Orden	Nota 37	26,315,929.72	21,942,568.08

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
MAT. N° 1786
22/05/2023 18:29:33

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
22/05/2023 18:30:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JUAN JOSE CUYA ESPINOZA
DNI 09526404
23/05/2023 11:11:00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA [301273]

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,143,706.55	3,677,669.32
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,265,302.55	17,184,697.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	625,526.79	699,785.23
Inventarios (Neto)	Nota 7	24,164.54	22,913.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	71,199.80	62,099.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,698,489.53	5,693,323.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,828,389.76	27,340,489.55
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	36,333,924.24	37,561,795.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,879,318.82	3,669,370.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40,213,243.06	41,231,166.37
TOTAL ACTIVO		70,041,632.82	68,571,655.92
Cuentas de Orden	Nota 37	29,421,463.37	21,942,568.08
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	661,656.56	497,696.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	206,076.09	262,347.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	466,027.71	470,472.22
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	1,712,020.07	1,459,759.31
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,045,780.43	2,690,275.09
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	19,635.40	7,215.78
Obligaciones Previsionales	Nota 28	858,540.22	903,198.16
Provisiones	Nota 29	251,533.91	245,406.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,129,709.53	1,155,820.62
TOTAL PASIVO		4,175,489.96	3,846,095.71
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	67,321,409.61	67,321,409.61
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	237,715.31	237,715.31
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(1,692,982.06)	(2,833,564.71)
TOTAL PATRIMONIO		65,866,142.86	64,725,560.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70,041,632.82	68,571,655.92
Cuentas de Orden	Nota 37	29,421,463.37	21,942,568.08

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
MAT. N° 1786
17/08/2023 17:22:48

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
17/08/2023 17:25:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JUAN JOSE CUYA ESPINOZA
DNI 09526404
17/08/2023 17:31:55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA [301273]

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,071,447.12	3,677,669.32
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	19,011,972.92	17,184,697.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,193,799.40	699,785.23
Inventarios (Neto)	Nota 7	20,455.44	22,913.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	60,699.80	62,099.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,534,346.81	5,693,323.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,892,721.49	27,340,489.55
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	38,381,205.34	37,561,795.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,869,406.82	3,669,370.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42,250,612.16	41,231,166.37
TOTAL ACTIVO		72,143,333.65	68,571,655.92
Cuentas de Orden	Nota 37	32,279,315.27	21,942,568.08
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	649,543.19	497,696.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	190,834.50	262,347.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	577,187.69	470,472.22
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	1,524,788.72	1,459,759.31
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,942,354.10	2,690,275.09
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	32,021.57	7,215.78
Obligaciones Previsionales	Nota 28	837,413.11	903,198.16
Provisiones	Nota 29	263,335.84	245,406.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,132,770.52	1,155,820.62
TOTAL PASIVO		4,075,124.62	3,846,095.71
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	67,321,409.61	67,321,409.61
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	237,715.31	237,715.31
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	509,084.11	(2,833,564.71)
TOTAL PATRIMONIO		68,068,209.03	64,725,560.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,143,333.65	68,571,655.92
Cuentas de Orden	Nota 37	32,279,315.27	21,942,568.08

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
MAT. N° 1786
06/11/2023 16:00:38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
06/11/2023 16:15:01

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JUAN JOSE CUYA ESPINOZA
DNI 09526404
06/11/2023 16:28:52