

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha :14/03/2024
Hora :17:03:39
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA : 07 ISLAY

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO [300423]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2023	2022
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 42,925,793.53	35,873,818.08
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 931,822.26	931,822.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 136,859.22	1,487,871.72
Inventarios (Neto)	Nota 7 2,169,354.45	1,906,252.30
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 493,226.36	357,499.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 9,755,330.36	8,556,223.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56,412,386.18	49,113,487.24
---------------	---------------

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 20,584,258.00	20,584,258.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 90,108.85	90,108.85
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 227,200,928.70	196,153,951.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,278,127.16	8,133,996.97

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

257,153,422.71	224,962,315.29
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

313,565,808.89	274,075,802.53
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 87,911,360.98	84,435,292.20
-----------------------	---------------

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 3,698,196.84	3,366,957.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 11,526,267.46	12,228,809.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,210,913.70	1,887,504.82
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	87,409.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 7,133,954.66	6,827,721.84
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

24,569,332.66	24,398,402.81
---------------	---------------

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 1,163,873.14	1,216,395.21
Obligaciones Previsionales	Nota 28 4,724,125.00	5,455,110.30
Provisiones	Nota 29 3,679,089.28	3,854,846.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9,567,087.42	10,526,351.96
--------------	---------------

TOTAL PASIVO

34,136,420.08	34,924,754.77
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 174,199,506.53	174,199,506.53
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 6,058,779.01	6,058,779.01
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 99,171,103.27	58,892,762.22

TOTAL PATRIMONIO

279,429,388.81	239,151,047.76
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

313,565,808.89	274,075,802.53
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37 87,911,360.98	84,435,292.20
-----------------------	---------------

 CONTADOR GENERAL ☒

JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N° 3352
15/03/2024 11:50:14

 DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION ☒

JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
15/03/2024 11:56:56

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
15/03/2024 11:52:01

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 07 ISLAY
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLEND0 [300423]

EF-2

	2023	2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 5,082,640.65	4,652,459.07
Ingresos No Tributarios	Nota 39 3,318,697.81	3,284,151.82
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 30,521,854.22	29,348,999.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 6,446,161.26	7,515,158.08
Ingresos Financieros	Nota 43 1,594,927.81	780,027.35
Otros Ingresos	Nota 44 11,357,174.68	8,678,516.89
TOTAL INGRESOS	58,321,456.43	54,259,313.02
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (7,328,598.68)	(8,294,441.12)
Gastos de Personal	Nota 47 (9,363,754.32)	(8,138,765.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (541,137.51)	(2,098,791.04)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (146,018.97)	(160,352.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(50,062.37)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (69,753.18)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (84,873.53)	(5,072,520.39)
Gastos Financieros	Nota 53 (238,017.52)	(229,427.12)
Otros Gastos	Nota 54 (270,961.67)	(18,575.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(18,043,115.38)	(24,062,934.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	40,278,341.05	30,196,378.59

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL



JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N° 3352
15/03/2024 11:50:19



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
15/03/2024 11:57:01



TITULAR DE LA ENTIDAD



RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
15/03/2024 11:52:07