

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2024**  
 (EN SOLES)


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

**EF-1**

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	45,936,075.24	42,925,793.53
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	931,837.71	931,822.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	136,859.22	136,859.22
Inventarios (Neto)	Nota 7	10,104,458.76	2,169,354.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	621,218.36	493,226.36
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,086,722.19	9,755,330.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58,817,171.48</b>	<b>56,412,386.18</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	237,310,198.32	227,200,928.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,605,297.26	9,278,127.16
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>261,589,862.43</b>	<b>257,153,422.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>320,407,033.91</b>	<b>313,565,808.89</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	90,332,407.98	87,911,360.98

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,501,626.31	3,698,196.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	11,064,768.98	11,526,267.46
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,230,648.06	2,210,913.70
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	6,803,586.25	7,133,954.66
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>23,600,629.60</b>	<b>24,569,332.66</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	1,037,073.64	1,163,873.14
Obligaciones Previsionales	Nota 28	4,599,895.87	4,724,125.00
Provisiones	Nota 29	3,679,089.28	3,679,089.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,316,058.79</b>	<b>9,567,087.42</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32,916,688.39</b>	<b>34,136,420.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	107,232,059.98	99,171,103.27
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>287,490,345.52</b>	<b>279,429,388.81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>320,407,033.91</b>	<b>313,565,808.89</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	90,332,407.98	87,911,360.98

 **CONTADOR GENERAL**   
 JUAN GUALBERTO  
 VALVERDE PACHECO  
 DNI 29331465  
 MAT. N° 3352  
 26/06/2024 15:19:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ  
 DNI 40216951  
 26/06/2024 15:20:37

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 RICHARD HITLER ALE CRUZ  
 DNI 29367039  
 26/06/2024 15:51:30