

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
 (EN SOLES)

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	40,936,610.91	31,173,797.79
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	83,495,799.38	56,585,470.47
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	35,189.52	0.00
Inventarios (Neto)	89,358.17	110,373.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,800.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	239,106.83	2,078,814.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,797,864.81	89,948,456.09
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	2,483,751.41	2,518,829.64
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	238,023,429.91	237,982,913.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	596,250.60	1,344,372.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	241,103,431.92	241,846,115.26
TOTAL ACTIVO	365,901,296.73	331,794,571.35
Cuentas de Orden	126,295,463.66	110,456,559.61
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	962,202.71	1,230,375.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	229,368.16	324,236.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales	573,860.79	761,355.17
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	159,188.31	520,699.85
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,924,609.97	2,836,667.13
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	949,286.67
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	281,587.14	77,267.44
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	5,365,006.18	9,889,181.23
Otras Cuentas del Pasivo	15,338,079.86	10,172,867.03
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,984,683.18	21,088,622.37
TOTAL PASIVO	22,909,293.15	23,925,289.50
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	207,119,462.49	207,119,462.49
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	83,132,824.30	83,132,824.30
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	52,739,716.79	17,616,995.06
TOTAL PATRIMONIO	342,992,003.58	307,869,281.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	365,901,296.73	331,794,571.35
Cuentas de Orden	126,295,463.66	110,456,559.61
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		



CONTADOR GENERAL

WALTER ALBERTO PRADO ENCISO

DNI 28308077

MAT. N 269

03/11/2024 16:45:35



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

SAMUEL LEONARDO CHIOK PEREZ

DNI 15369976

03/11/2024 16:47:47



TITULAR DE LA ENTIDAD

OLIMPIO ALEGRIA CALDERON

DNI 09772883

03/11/2024 16:49:01


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	1,263,470.10	3,234,356.95	32,592,386.04	33,447,856.82
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,560,817.68	3,648,228.65	37,996,176.15	34,864,764.75
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	5,521,881.40	5,302,591.41	16,012,831.71	13,997,469.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,287.50	720,184.00	3,143.75	883,725.50
Ingresos Financieros	Nota 43	288,799.93	301,820.69	809,187.17	687,276.23
Otros Ingresos	Nota 44	505,995.73	4,027,679.96	3,325,744.18	7,278,902.48
TOTAL INGRESOS		9,142,252.34	17,234,861.66	90,739,469.00	91,159,994.78
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(12,395,303.45)	(10,584,512.65)	(33,361,630.81)	(26,622,226.91)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,431,368.97)	(4,355,837.86)	(11,808,733.50)	(12,915,635.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,617,529.23)	(2,125,043.76)	(3,868,589.59)	(4,155,620.91)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(25,313.25)	(41,783.01)	(85,252.50)	(75,659.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(210,973.05)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,650,588.15)	(7,169,000.46)	(7,016,081.67)	(12,948,632.63)
Gastos Financieros	Nota 53	(17,410.95)	0.00	(24,747.63)	(23,823.60)
Otros Gastos	Nota 54	(211,017.99)	(166,718.40)	(807,893.92)	(271,029.63)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,348,531.99)	(24,442,896.14)	(57,183,902.67)	(57,012,627.94)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(11,206,279.65)	(7,208,034.48)	33,555,566.33	34,147,366.84

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 WALTER ALBERTO PRADO ENCISO
 DNI 28308077
 MAT. N 269
 03/11/2024 16:45:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 SAMUEL LEONARDO CHIOK PEREZ
 DNI 15369976
 03/11/2024 16:47:52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 OLIMPIO ALEGRIA CALDERON
 DNI 09772883
 03/11/2024 16:49:05