

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha :12/03/2025
Hora :19:49:43
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		2024	2023
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	46,461,372.77	42,925,793.53
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	35,545,703.48	931,822.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,973,149.41	136,859.22
Inventarios (Neto)	Nota 7	10,271,249.21	2,169,354.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	495,477.36	493,226.36
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	201,444.21	9,755,330.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

		2024	2023
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	260,947,332.90	227,200,928.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	542,485.08	9,278,127.16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

		2024	2023
Cuentas de Orden	Nota 37	89,982,299.30	87,911,360.98
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2024	2023
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,434,652.04	3,698,196.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,630,242.51	11,526,267.46
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,790,689.81	2,210,913.70
Obligaciones Previsionales	Nota 20	4,236,633.96	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	1,945,486.87	7,133,954.66
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

		2024	2023
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	893,754.63	1,163,873.14
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	4,724,125.00
Provisiones	Nota 29	4,179,737.45	3,679,089.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

		2024	2023
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	168,743,098.46	99,171,103.27

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		2024	2023
Cuentas de Orden	Nota 37	89,982,299.30	87,911,360.98

 CONTADOR GENERAL ☒
JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N 3352
13/03/2025 11:34:39

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
13/03/2025 11:35:47

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
13/03/2025 11:36:26

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

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

EF-2

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 31,920,389.54	5,082,640.65
Ingresos No Tributarios	Nota 39 11,887,922.70	3,318,697.81
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 26,212,260.63	30,521,854.22
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 10,789,463.55	6,446,161.26
Ingresos Financieros	Nota 43 1,532,382.00	1,594,927.81
Otros Ingresos	Nota 44 13,359,524.49	11,357,174.68
TOTAL INGRESOS	95,701,942.91	58,321,456.43
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (11,809,713.85)	(7,328,598.68)
Gastos de Personal	Nota 47 (8,491,510.88)	(9,363,754.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (511,185.01)	(541,137.51)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (56,650.00)	(146,018.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (729,386.34)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (1,151.68)	(69,753.18)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (585,284.82)	(84,873.53)
Gastos Financieros	Nota 53 (230,411.05)	(238,017.52)
Otros Gastos	Nota 54 (2,698,730.94)	(270,961.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(25,114,024.57)	(18,043,115.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	70,587,918.34	40,278,341.05

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL** ☒
JUAN GUALBERTO
VALVERDE PACHECO
DNI 29331465
MAT. N 3352
13/03/2025 11:34:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
DNI 40216951
13/03/2025 11:35:55

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
RICHARD HITLER ALE CRUZ
DNI 29367039
13/03/2025 11:36:32