

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

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
 PROVINCIA : 01 AREQUIPA
 ENTIDAD : 12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA [300342]

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	30,231,077.41	25,108,596.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	24,058,215.66	93,368.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	454,971.12	459,565.48
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	59,066.33	2,696,746.55
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	10,662,495.49	7,885,759.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65,465,826.01 36,244,036.03

		2023	2022
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	525,418,364.96	484,776,781.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	32,784,374.96	30,101,144.07

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 558,202,739.92 514,877,925.27

TOTAL ACTIVO 623,668,565.93 551,121,961.30

Cuentas de Orden Nota 37 15,522,988.68 13,938,951.55

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	5,028,496.15	5,421,627.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,645,123.51	960,729.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	491.55	921,126.69
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	7,506,482.69	4,751,887.51
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,180,593.90 12,055,371.69

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	17,888,818.41	17,888,818.41
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,183,943.77	7,511,727.95
Obligaciones Previsionales	Nota 28	2,288,756.76	2,371,600.83
Provisiones	Nota 29	2,091,117.86	1,788,054.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,452,636.80 29,560,201.42

TOTAL PASIVO 43,633,230.70 41,615,573.11

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	499,967,553.07	442,066,460.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	9,538,835.12	9,538,835.12
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	70,528,947.04	57,901,092.61

TOTAL PATRIMONIO 580,035,335.23 509,506,388.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 623,668,565.93 551,121,961.30

Cuentas de Orden

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,028,496.15	5,421,627.52
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,645,123.51	960,729.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	491.55	921,126.69
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	7,506,482.69	4,751,887.51
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,180,593.90 12,055,371.69

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	17,888,818.41	17,888,818.41
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,183,943.77	7,511,727.95
Obligaciones Previsionales	Nota 28	2,288,756.76	2,371,600.83
Provisiones	Nota 29	2,091,117.86	1,788,054.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,452,636.80 29,560,201.42


TOTAL PASIVO 43,633,230.70 41,615,573.11

PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	499,967,553.07	442,066,460.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	9,538,835.12	9,538,835.12
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	70,528,947.04	57,901,092.61

TOTAL PATRIMONIO 580,035,335.23 509,506,388.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 623,668,565.93 551,121,961.30

Cuentas de Orden Nota 37 15,522,988.68 13,938,951.55

 **CONTADOR GENERAL**

JUAN CARLOS IRURI CALLA
 DNI 40337775
 MAT. N° 03985
 12/03/2024 10:48:14

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE LUIS CARPIO QUINTANA
 DNI 29625494
 12/03/2024 11:54:55

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

BERLY JOSE GONZALES ARIAS
 DNI 29567762
 12/03/2024 12:01:42

[Handwritten signature]