

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)


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

EF-1


		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,108,596.00	61,701,475.91
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	93,368.46	125,628.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	459,565.48	430,352.62
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,696,746.55	2,440,563.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,327,336.43	6,683,656.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36,685,612.92	71,381,677.55
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	484,776,781.20	393,419,313.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	30,101,144.07	20,446,093.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		514,877,925.27	413,865,407.20
TOTAL ACTIVO		551,563,538.19	485,247,084.75
Cuentas de Orden	Nota 37	13,938,951.55	18,234,425.63

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,421,627.52	12,136,405.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	960,729.97	1,078,852.48
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	921,126.69	3,885,097.32
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	2,094,248.11
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	4,751,887.51	9,766,856.59
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,055,371.69	28,961,460.11
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	17,888,818.41	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,511,727.95	4,620,005.46
Obligaciones Previsionales	Nota 28	2,371,600.83	0.00
Provisiones	Nota 29	1,788,054.23	60,323.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,560,201.42	4,680,329.06
TOTAL PASIVO		41,615,573.11	33,641,789.17
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	442,066,460.46	396,479,977.36
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	58,342,669.50	45,586,483.10
TOTAL PATRIMONIO		509,947,965.08	451,605,295.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		551,563,538.19	485,247,084.75
Cuentas de Orden	Nota 37	13,938,951.55	18,234,425.63

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS MOLLAPAZA ANCO
DNI 40277507
MAT. N° 3423
09/03/2023 14:27:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE VICENTE WILBER
CARNERO RIVEROS
DNI 01287333
09/03/2023 14:30:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

MARCO ANTONIO ANCO HUARACHI
DNI 40068755
09/03/2023 14:32:37