

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO  
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA  
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL [500306]

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018			Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	425,450.78	277,983.47	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	28,916.94	75,679.89
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	21,004.32	23,066.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	8,786.00	8,486.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	123,047.63	101,518.95
Inventarios (Neto)	Nota 7	363.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,792.06	642.06	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,464.12	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	107,070.55	61,037.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>437,855.96</b>	<b>287,111.53</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>280,039.44</b>	<b>261,302.87</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	74,174.82	87,803.64	Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,232.00	5,232.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>79,406.82</b>	<b>93,035.64</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>280,039.44</b>	<b>261,302.87</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>517,262.78</b>	<b>380,147.17</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 35	38,258,490.15	37,215,474.07	Hacienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 34	237,223.34	118,844.30
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>237,223.34</b>	<b>118,844.30</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>517,262.78</b>	<b>380,147.17</b>
				Cuentas de Orden	Nota 35	38,258,490.15	37,215,474.07