

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019			Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	350,996.67	311,114.77	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,808.75	6,229.95
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	47,185.08	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	23,389.91	9,913.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,378.25	12,902.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	157,126.47	114,776.68
Inventarios (Neto)	Nota 7	240.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,062.06	642.06	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,201.44	1,323.88	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	115,765.01	83,967.72
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		415,063.50	325,982.71	TOTAL PASIVO CORRIENTE		299,090.14	214,887.57
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	61,920.27	66,389.33	Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,232.00	5,232.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		67,152.27	71,621.33	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
				TOTAL PASIVO		299,090.14	214,887.57
TOTAL ACTIVO		482,215.77	397,604.04	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	46,366,532.39	46,386,814.29	Hacienda Nacional	Nota 32	118,844.30	118,844.30
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	64,281.33	63,872.17
				TOTAL PATRIMONIO		183,125.63	182,716.47
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		482,215.77	397,604.04
				Cuentas de Orden	Nota 37	46,366,532.39	46,386,814.29