

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

PROVINCIA : 01 HUAMANGA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL [500306]

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	330,407.90	311,114.77
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	25,742.65	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,119.26	12,902.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	240.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	562.06	642.06
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	983.44	1,323.88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		376,055.31	325,982.71
-------------------------------	--	------------	------------

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
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	55,933.96	66,389.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,232.00	5,232.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,165.96	71,621.33
----------------------------------	--	-----------	-----------

TOTAL ACTIVO		437,221.27	397,604.04
---------------------	--	------------	------------

Cuentas de Orden	Nota 37	54,782,924.87	46,386,814.29
------------------	---------	---------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	22,550.82	6,229.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,146.67	9,913.22
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	202,146.42	114,776.68
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	130,959.01	83,967.72
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		356,802.92	214,887.57
-------------------------------	--	------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
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	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
----------------------------------	--	------	------

TOTAL PASIVO		356,802.92	214,887.57
---------------------	--	------------	------------

PATRIMONIO

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
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	(38,425.95)	63,872.17

TOTAL PATRIMONIO		80,418.35	182,716.47
-------------------------	--	-----------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		437,221.27	397,604.04
----------------------------------	--	------------	------------

Cuentas de Orden	Nota 37	54,782,924.87	46,386,814.29
------------------	---------	---------------	---------------