

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,031,862.88	311,114.77
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	27,146.97	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	25,367.54	12,902.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	240.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	582.06	642.06
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	696.44	1,323.88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,085,875.89</b>	<b>325,982.71</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	51,603.69	66,389.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,232.00	5,232.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>56,835.69</b>	<b>71,621.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,142,711.58</b>	<b>397,604.04</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	50,148,369.52	46,386,814.29
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Impuestos, Contribuciones y Otros  
 Remuneraciones y Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Ingresos Diferidos

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Cuentas Por Pagar a Proveedores  
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
 Obligaciones Previsionales  
 Provisiones  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Ingresos Diferidos

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Resultados No Realizados  
 Reservas  
 Resultados Acumulados

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

	2020	2019
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	50,714.98	6,229.95
Nota 18	22,525.39	9,913.22
Nota 19	136,172.65	114,776.68
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	141,071.69	83,967.72
Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>350,484.71</b>	<b>214,887.57</b>
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>350,484.71</b>	<b>214,887.57</b>
Nota 32	118,844.30	118,844.30
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	0.00	0.00
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	673,382.57	63,872.17
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>792,226.87</b>	<b>182,716.47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,142,711.58</b>	<b>397,604.04</b>
Nota 37	50,148,369.52	46,386,814.29



**CONTADOR GENERAL**

DINO VELARDE PEREZ  
 DNI 28298303  
 MAT. N° 017-492  
 15/03/2021 16:32:50



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

EVELYN SIDANELIA  
 QUINTANILLA ARCE  
 DNI 28289684  
 17/03/2021 09:56:40



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

WILDER HUAMAN MARIÑO  
 DNI 28302245  
 17/03/2021 10:07:05