

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
(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 2021	Al 31 de Diciembre del 2020			Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,165,398.14	1,031,862.88	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	79,101.02	50,714.98
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,613.31	27,146.97	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,752.23	22,525.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,280.23	25,367.54	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	178,206.21	136,172.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	570.00	240.00	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	562.06	562.06	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,036.44	696.44	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	210,885.46	141,071.69
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,213,460.18	1,085,875.89	TOTAL PASIVO CORRIENTE		490,944.92	350,484.71
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	57,492.53	51,603.69	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		62,724.53	56,835.69	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
				TOTAL PASIVO		490,944.92	350,484.71
TOTAL ACTIVO		1,276,184.71	1,142,711.58	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	50,176,431.62	50,148,369.52	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	666,395.49	673,382.57
				TOTAL PATRIMONIO		785,239.79	792,226.87
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,276,184.71	1,142,711.58
				Cuentas de Orden	Nota 37	50,176,431.62	50,148,369.52

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

DINO VELARDE PEREZ
DNI 28298303
MAT. N° 017-492
19/05/2021 11:40:43



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EVELYN SIDANELIA
QUINTANILLA ARCE
DNI 28289684
19/05/2021 15:14:14



TITULAR DE LA ENTIDAD

WILDER HUAMAN MARIÑO
DNI 28302245
19/05/2021 15:18:35