

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-1

| | | 2021 | 2020 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 1,135,835.49 | 1,031,862.88 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 20,768.68 | 27,146.97 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 37,660.28 | 25,367.54 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 240.00 | 240.00 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 562.06 | 562.06 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 2,271.44 | 696.44 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1,197,337.95 | 1,085,875.89 |
| 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 | 73,661.84 | 51,603.69 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 5,232.00 | 5,232.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 78,893.84 | 56,835.69 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,276,231.79 | 1,142,711.58 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 50,232,624.45 | 50,148,369.52 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 21,248.06 | 50,714.98 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 23,894.93 | 22,525.39 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 197,722.51 | 136,172.65 |
| 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 | 212,112.20 | 141,071.69 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 454,977.70 | 350,484.71 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 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 | | 454,977.70 | 350,484.71 |
| PATRIMONIO | | | |
| 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 | 702,409.79 | 673,382.57 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 821,254.09 | 792,226.87 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,276,231.79 | 1,142,711.58 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 50,232,624.45 | 50,148,369.52 |



CONTADOR GENERAL

DINO VELARDE PEREZ
 DNI 28298303
 MAT. N° 017-492
 06/08/2021 16:06:41



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EVELYN SIDANELIA
 QUINTANILLA ARCE
 DNI 28289684
 06/08/2021 16:15:10



TITULAR DE LA ENTIDAD

EVELYN SIDANELIA
 QUINTANILLA ARCE
 DNI 28289684
 06/08/2021 16:25:02