

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

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

EF-1

ACTIVO		2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO		2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	968,335.74	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	34,347.67	50,714.98
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	11,857.98	27,146.97	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,754.65	22,525.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	36,400.95	25,367.54	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	173,605.24	136,172.65
Inventarios (Neto)	Nota 7	240.00	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	2,040.44	696.44	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	119,281.47	141,071.69
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,019,437.17	1,085,875.89	TOTAL PASIVO CORRIENTE		349,989.03	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	139,229.54	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		144,461.54	56,835.69	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
				TOTAL PASIVO		349,989.03	350,484.71
TOTAL ACTIVO		1,163,898.71	1,142,711.58	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	57,159,334.02	50,148,369.52	Hacienda Nacional	Nota 32	118,844.30	118,844.30
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros				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	695,065.38	673,382.57
				TOTAL PATRIMONIO		813,909.68	792,226.87
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,163,898.71	1,142,711.58
				Cuentas de Orden	Nota 37	57,159,334.02	50,148,369.52



CONTADOR GENERAL

DINO VELARDE PEREZ
 DNI 28298303
 MAT. N° 017-492
 09/11/2021 17:56:39



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LOURDES MEDINA MORALES
 DNI 28294617
 09/11/2021 18:03:25



TITULAR DE LA ENTIDAD

EVELYN SIDANELIA
 QUINTANILLA ARCE
 DNI 28289684
 09/11/2021 18:05:23