

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

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

EF-1

		2022	2021			2022	2021
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	531,418.48	596,677.74	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	24,456.15	68,653.65
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	30,234.66	17,062.66	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	163.63	13,792.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	50,292.37	63,388.37	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	183,854.50	138,621.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,240.00	1,240.00	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	19,806.44	20,090.44	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	155,692.18	115,389.54
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		633,554.01	698,021.27	TOTAL PASIVO CORRIENTE		364,166.46	336,457.15
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	290,886.70	342,466.26	Provisiones	Nota 29	1,706.77	641.63
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		296,118.70	347,698.26	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,706.77	641.63
				TOTAL PASIVO		365,873.23	337,098.78
TOTAL ACTIVO		929,672.71	1,046,719.53	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	65,801,504.32	54,781,567.22	Hacienda Nacional	Nota 32	792,226.87	792,226.87
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	(228,427.39)	(82,606.12)
				TOTAL PATRIMONIO		563,799.48	709,620.75
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		929,672.71	1,046,719.53
				Cuentas de Orden	Nota 37	65,801,504.32	54,781,567.22

 **CONTADOR GENERAL**
DINO VELARDE PEREZ
DNI 28298303
MAT. N° 017-492
03/11/2022 16:29:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
HUGO HORACIO TAPE MEDRANO
DNI 28294983
03/11/2022 16:42:04

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
EVELYN SIDANELIA
QUINTANILLA ARCE
DNI 28289684
03/11/2022 17:03:41