

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA

ANEXO 4.1

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(EN SOLES)

1 Sector Gobierno Local
2 Pliego Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
3 Unidad Ejecutora 300980
4 Fecha Corte 31/12/2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25938583.75	10420746.88
Inversiones Financieras	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	6966812.68	6966898.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	49371.14	49371.14
Inventarios (Neto)	1296481.57	747445.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	704640.61	733615.01
Otras Cuentas del Activo	299181.03	546261.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	35255070.78	19464338.25
--	-------------	-------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	7027034.00	7027034.00
Propiedades de Inversión	0.00	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	153606887.66	143810168.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	8940333.09	7804052.62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	169574254.75	158641255.58
--	--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

	204829325.53	178105593.83
--	--------------	--------------

Cuentas de Orden

Nota 37	29967934.95	23231321.82
---------	-------------	-------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1411796.51	1334112.62
Impuestos, Contribuciones y Otros	1107871.84	1149396.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	259267.37	282254.63
Obligaciones Previsionales	292830.80	227125.79
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	5622078.20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	166550.86	175841.42
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	8860395.58	3168731.31
--	------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1949129.37	1000431.84
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

	1949129.37	1000431.84
--	------------	------------

TOTAL PASIVO

	10809524.95	4169163.15
--	-------------	------------

PATRIMONIO

	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Hacienda Nacional	92692784.71	92692784.71
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	5000.00	5000.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	101322015.87	81238645.97
TOTAL PATRIMONIO	194019800.58	173936430.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	204829325.53	178105593.83
--	--------------	--------------

Cuentas de Orden

Nota 37	29967934.95	23231321.82
---------	-------------	-------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros