

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 20 PIURA
 PROVINCIA : 03 HUANCABAMBA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE [301553]

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,661,420.37	373,351.82
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,364,553.82	1,362,117.92
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	37,956.44	37,956.44
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	13,096.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	481,651.77	170,803.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	624,685.32	349,909.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,170,267.72	2,307,235.29
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	113,351,295.79	75,276,030.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,986,209.55	3,273,065.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		118,337,505.34	78,549,096.26
TOTAL ACTIVO		129,507,773.06	80,856,331.55
Cuentas de Orden	Nota 35	24,374,586.92	24,070,806.40

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,596,976.16	546,652.32
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	63,284.66	43,352.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	9,921.17	9,494.31
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	112,557.44
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	83,126.26	83,126.26
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	163,374.46	151,402.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,916,682.71	946,585.72
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	109,109.23	48,973.43
Obligaciones Previsionales	Nota 27	111,566.34	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		220,675.57	48,973.43
TOTAL PASIVO		3,137,358.28	995,559.15
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	90,165,194.10	67,562,390.50
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	370,823.16	370,823.16
Resultados Acumulados	Nota 34	35,834,397.52	11,927,558.74
TOTAL PATRIMONIO		126,370,414.78	79,860,772.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		129,507,773.06	80,856,331.55
Cuentas de Orden	Nota 35	24,374,586.92	24,070,806.40

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 20 PIURA
 PROVINCIA : 03 HUANCABAMBA
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE [301553]

EF-2

		2019	2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	15,192.80	17,481.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	54,610.90	59,902.10
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	45,391,670.43	16,945,436.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	4,593,219.31	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	20,453.40	13,615.69
Otros Ingresos	Nota 42	460,789.11	15,735.25
TOTAL INGRESOS		50,535,935.95	17,052,170.17
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,100,650.15)	(2,227,718.98)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,231,000.50)	(1,017,274.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(165,464.28)	(182,866.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(12,000.00)	(14,950.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(67,519.79)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(2,753.32)	(519,504.00)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(18,432.85)	(53,807.52)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,597,820.89)	(4,016,121.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		45,938,115.06	13,036,048.20

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros