

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 PARCONA-ICA
3 Unidad Ejecutora 300965
4 Fecha Corte 31/12/2021

		Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	8,514,426.37	6,138,708.59
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,584,607.83	2,569,532.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,875.26	28,885.30
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,748,123.33	1,819,164.33
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	433,158.59	517,360.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,311,191.38	11,073,651.28
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	7,795,260.00	7,795,260.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	181,546,157.72	171,969,724.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,370,977.12	8,563,527.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		199,712,394.84	188,328,512.17
TOTAL ACTIVO		213,023,586.22	199,402,163.45
Cuentas de Orden	Nota 37	27,488,495.44	22,284,810.91



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

* Según Anexo de la R.D N° 008-2020-EF/51.01 se agrega el rubro Ingresos Diferidos en el Pasivo Corriente y Reservas en el Patrimonio y se modifica el correlativo de las notas.
NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEN) y pliego (a nivel integrado).

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

		Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Nota 16	0.00	0.00	
Nota 17	495,628.77	943,121.89	
Nota 18	6,887,866.24	6,887,485.89	
Nota 19	136,159.50	1,176,775.84	
Nota 20	777,085.64	842,357.07	
Nota 21	0.00	0.00	
Nota 22	6,017,891.84	9,605,256.81	
Nota 23	8,741.97	9,061.76	
Nota 24	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,303,373.96	19,464,059.06
PASIVO NO CORRIENTE			
Nota 25	0.00	0.00	
Nota 26	0.00	0.00	
Nota 27	3,571,071.93	2,807,149.24	
Nota 28	0.00	0.00	
Nota 29	0.00	0.00	
Nota 30	0.00	0.00	
Nota 31	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,571,071.93	2,807,149.24
TOTAL PASIVO		17,874,445.89	22,071,208.30
PATRIMONIO			
Nota 32	129,841,333.58	129,841,333.58	
Nota 33	0.00	0.00	
Nota 34	5,373,863.88	5,373,863.88	
Nota 35	0.00	0.00	
Nota 36	59,933,942.87	42,115,757.69	
TOTAL PATRIMONIO		195,149,140.33	177,330,955.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213,023,586.22	199,402,163.45
Nota 37	27,488,495.44	22,284,810.91	