

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL MAR**

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

(Expresado en Soles)

	<u>Auditado</u>	
	<u>Ene-Dic</u> <u>2020</u>	<u>Ene-Dic</u> <u>2019</u>
<u>Nota 02: Efectivo y equivalente al efectivo</u>		
Caja Chica	2,320	11,018
Banco de la Nación	-	458
BCP SOLES	38,378	7,855
CONTINENTAL SOLES	13,185	97
SCOTIABANK SOLES	80,509	19,177
DEPOSITOS A PLAZO - SCOTIABANK	380,948	-
	<u>515,339</u>	<u>38,605</u>
<u>Nota 03: Cuotas por cobrar a Asociados</u>		
CLUB ESMERALDA	-	13,641
CLUB UNION ARABE	3,036	3,933
LA TIZA	-	6,665
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	224,585	159,050
PARTICULARES	404,082	146,674
PIP	-	7,320
TEDAGUA	-	2,400
UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA	-	435
Letras x cobrar cartera MN	-	9,000
	<u>631,702</u>	<u>349,118</u>
<u>Nota 04: Otras cuentas por cobrar</u>		
Anticipo Otorgado M.N.	18,261	76,938
Anticipo Otorgado M.E.	7,360	3,683
Prestamo Personal M.N. (Salud)	3,200	-
Quincena	-	-
Entrega a Rendir Cuenta M.N.	-	43,436
Préstamo a Directores MN	-	-
Entrega a rendir M.N	-	-
Depos. en grtía alquileres (Oficina)	3,903	3,904
IGV de Compras	1,040	-
Saldo a favor de IGV	-	-
Entregas a rendir cta a tercer	-	-
Otras ctas por Cobrar Diversas	-	17,502
Otras Cuentas por Cobrar	-	484
Provisiones Diversaa M.N.	1	-
Provisiones Diversas M.E.	8	-
Intereses por Depositos a Plazo y Fracc. IGV	25,457	-
IGV por aplicar	-	41,387
Otros menores	-	233
	<u>59,230</u>	<u>187,567</u>

Nota 05: Gastos Pagados por Anticipado

Seguro M.N.	1,069	-
Alquileres M.N.	-	-
	<u>1,069</u>	<u>-</u>

Nota 06: Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Propiedad, Planta y Equipo (Costo)	13,335,553	13,315,493
Costo	454,472	458,009
Costo de financiación-Edificac	10,545,985	10,545,985
Costo- Unidad de Transporte	18,873	18,873
Costo - Muebles	15,697	17,054
Costo - Enseres	646	646
Costo - Equipos de Computo	77,595	79,840
Costo - Equipos Diversos	1,346,338	1,324,473
Costo - Herramientas	12,046	12,046
Construcciones en curso	863,900	858,567
Depreciacion Acumulada	(9,196,684)	(8,815,619)
Edificaciones	(7,380,759)	(7,064,226)
Equipo de transporte	(18,873)	(18,873)
Muebles y enseres	(14,834)	(13,668)
Equipos diversos	(1,230,802)	(1,181,306)
Herram.y unidad de reemplazo	(10,886)	(11,930)
Concesiones,lic.y otros derecho	(540,530)	(525,615)
	<u>4,138,869</u>	<u>4,499,874</u>

Nota 07: Cuentas por pagar comerciales

Fact x pagar emitidas MN	28,970	17,582
Fact x pagar emitidas M.E.	-	-
Honorarios por pagar MN	-	1,313
Honorarios por pagar M.E.	-	-
	<u>28,970</u>	<u>18,895</u>

Nota 08: Otras cuentas por pagar (Pasivo Corriente)

Igv Diferido	-	-
IGV VENTAS	-	-
IGV - Por pagar	(2,290)	68,144
IGV 11-2020	14,688.00	
IGV 12-2020 (Saldo a favor)	-16,978.00	
IGV - FRACCIONAMIENTO	73,116	-
Fraccionamiento a corto plazo	58,605.00	
Intereses por fraccionamiento	14,511.00	
Régimen de retenciones	(177)	-
Renta de cuarta categoría	158	863
Renta de quinta categoría	214	170
Essalud	2,418	2,556
ONP	666	644
Afp Prima - Dependientes	955	2,731
Afp Profuturo - Dependiente	944	-
Afp Integra - Dependientes	746	-
Afp HABITAT	-	-
Sueldos y salarios por pagar	-	-
Gratificaciones por pagar	-	-
Vacaciones por pagar	20,135	28,027
Compensac.por tiempo de servic	4,575	20,287
Otras cuentas por pagar	17,233	20,967
Otras Provisiones MN	14,996	-
PROV. SERVICIO COURIER OSKR	6,860	
FABRICACION CARRETE DESMONTAJE TUBERIA	2,715	
SERV. CAMBIO	703	
LIBROS EMPASTADOS CONTABLES	987	
ATENCION FACT	900	
SERV FUMIGACION	950	
SERV SUCCION DE 2 BUZONES	1,880	
	<u>133,688</u>	<u>144,389</u>

Nota 08: Otras cuentas por pagar (Pasivo No Corriente)

IGV - FRACCIONAMIENTO	129,866	-
Fraccionamiento a largo plazo	118,954.00	
Intereses por fraccionamiento	10,912.00	
	<u>129,866</u>	<u>-</u>

Nota 09: Patrimonio (Neto)**Revaluación voluntaria**

Inmuebles, maquinaria y equipo	8,449,181	8,449,181
	<u>8,449,181</u>	<u>8,449,181</u>

Resultado acumulados

Ingresos de Años Anteriores	1,143,043	1,022,201
Utilidades Acumuladas	(2,214,113)	(1,885,009)
Perdidas Acumuladas	(435,114)	(1,197,679)
Gastos de Años Anteriores	(2,142,840)	(1,208,227)
	<u>(3,649,023)</u>	<u>(3,268,713)</u>

Resultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Superávit/Deficit)	253,527	(268,589)
	<u>253,527</u>	<u>(268,589)</u>

TOTAL PATRIMONIO (NETO)

	<u>5,053,685</u>	<u>4,911,879</u>
--	------------------	------------------