


ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL MAR

ESTADO SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresado en Soles)

		<u>Auditado</u>				<u>Auditado</u>			
	Ene-Dic		Enero-Dic		Ene-Dic		Enero-Dic		
	2021		2020		2021		2020		
ANEXO	S/.	%	S/.	ANEXO	S/.	%	S/.		
<b>Activo</b>				<b>Pasivo y Patrimonio Institucional</b>					
<b>Activo Corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>					
Efectivo y equivalente al efectivo	02	1,077,699	21%	515,339	Cuentas por pagar comerciales	07	1,999	0%	28,970
Cuotas por cobrar a Asociados	03	272,278	5%	631,702	Otras cuentas por pagar	08	161,552	3%	133,688
Cuentas por cobrar diversas	04	83,384	2%	59,230	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>163,551</b>	3%	<b>162,659</b>
Gastos Pagados por Anticipado	05	-	0%	1,069					
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,433,361</b>	<b>27%</b>	<b>1,207,340</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>				
				Otras cuentas por pagar	08	56,750	1%	129,866	
				<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>56,750</b>	1%	<b>129,866</b>	
<b>Activo no Corriente</b>				<b>Patrimonial Institucional</b>					
Propiedades, Planta y Equipo		13,375,435		13,335,553	Revaluación voluntaria		8,449,181	162%	8,449,181
Depreciacion acumulada		(9,578,409)		(9,196,684)	Resultado acumulados		(3,686,830)	-70%	(3,649,023)
<b>Total Activo no Corriente</b>	06	<b>3,797,026</b>	<b>73%</b>	<b>4,138,869</b>	Resultado del Ejercios		247,735	5%	253,527
				<b>Total Patrimonio</b>	09	<b>5,010,086</b>	96%	<b>5,053,685</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,230,387</b>	<b>100%</b>	<b>5,346,209</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>5,230,387</b>	100%	<b>5,346,209</b>

  
 Jesús Lorenzo Castro Galvez  
 Contador Público Colegiado  
 Mat. 13393