

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2021

(En Soles)

	2021		Auditado 2020	
	Ene-Dic		Ene-Dic	
	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
<u>ASOCIADOS</u>				
- Cuota de Asociados	783,650	38%	894,573	40%
- Canon	20,000	1%	35,000	2%
- Servicio de Agua	511,328	25%	655,759	30%
- Agua Tratada	95,214	5%	59,607	3%
- Otros Ingresos	5,965	0%	24,348	1%
TOTAL INGRESOS POR ASOCIADOS	<u>1,416,157</u>	68%	<u>1,669,286</u>	75%
<u>NUEVOS CLIENTES</u>				
- Cuota de Asociados				
RENASUR	650	0%	-	
TEDAGUA	-	0%	750	0%
Universidad Cayetano Heredia	1,322	0%	1,653	0%
La Tiza	1,560	0%	1,560	0%
Subtotal Cuota Básica	<u>3,532</u>	0.2%	<u>3,963</u>	0%
- Servicio de Agua				
TEDAGUA	-	0%	4,230	0%
Club La Honda	183,119	9%	189,066	9%
Club Pelicanos	101,103	5%	93,498	4%
Club La Quipa	149,419	7%	148,889	7%
La Tiza	60,527	3%	56,946	3%
Fausto Nieto	8,312	0%	7,906	0%
Empresa de Buses Guadulfo	9,525	0%	9,166	0%
Universidad Cayetano Heredia	-	0%	26	0%
RENASUR	8,180	0%	-	0%
La Chutana	119,700	6%	12,800	1%
Subtotal Servicio de Agua	<u>639,884</u>	30.7%	<u>522,527</u>	24%
TOTAL INGRESOS POR NUEVO CLIENTES	<u>643,416</u>	30.9%	<u>526,489</u>	24%
<u>INGRESO POR DONACIONES</u>				
- Aportes Club Esmeralda				
Club Esmeralda	22,246	1%	22,246	1%
Subtotal Aportes Club Esmeralda	<u>22,246</u>	1%	<u>22,246</u>	1%
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES	<u>22,246</u>	1%	<u>22,246</u>	1%
TOTAL INGRESOS PROPIOS	<u>2,081,819</u>	100%	<u>2,218,022</u>	100%

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2021


(En Soles)

	2021		Auditado 2020	
	Ene-Dic		Ene-Dic	
	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>
<u>COSTO DE SERVICIOS</u>				
COSTOS FIJOS				
- Energía Eléctrica	225,675	11%	199,051	9%
- Gastos de Personal	224,233	11%	-	0%
- Otros	68,037	3%	49,865	2%
SUBTOTAL COSTOS FIJOS:	<u>517,945</u>	24.9%	<u>248,916</u>	11%
COSTOS VARIABLES				
- Posta Medica	181,984	9%	179,656	8%
- Salvataje	14,344	1%	13,930	1%
- Suministros Diversos	3,236	0%	35	0%
- Investigacion y Desarrollo	8,524	0%	-	0%
- Materiales de Construcción / Activos menores	20,748	1%	64,634	3%
- Otros Gastos de Servicios	34,945	2%	103,766	5%
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES:	<u>263,781</u>	12.7%	<u>362,021</u>	16%
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS	<u>781,726</u>	37.6%	<u>610,938</u>	28%
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>				
- Gastos de Personal	205,032	10%	461,051	21%
- Servicios de Terceros	155,915	7%	187,730	8%
- Cargas Diversas de Gestion	262,501	13%	292,427	13%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>623,448</u>	29.9%	<u>941,208</u>	42%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u>1,405,174</u>	67.5%	<u>1,552,146</u>	70%

Asociación de Propietarios del Distrito de Santa María del Mar
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2021

(En Soles)

	2021		Auditado 2020	
	Ene-Dic		Ene-Dic	
	<u>Total</u>	<u>%</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>				
INGRESOS DIVERSOS				
- Descuentos según acuerdo (COVID-19)	368	0%	(16,213)	-1%
- Intereses y Moras	13,770	1%	24,160	1%
SUBTOTAL INGRESOS DIVERSOS	14,139	0.7%	7,948	0%
INGRESOS FINANCIEROS				
- Ganancia por diferencia de cambio	30,638	1%	3,280	0%
- Ingreso x Redondeo de Doc	208	0%	81	0%
- Depos.en inst.financieras	624	0%	34	0%
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	31,470	1.5%	3,395	0%
TOTAL OTROS INGRESOS	45,609	2.2%	11,343	1%
<u>OTROS GASTOS</u>				
- Gastos bancarios	32,911	2%	29,878	1%
- Pérdida por diferencia de cambio	42,137	2%	6,025	0%
- Gtos x Redondeo de Doc.	178	0%	85	0%
- Ajuste Monetario	0	0%	(5)	0%
- Provisión para cobranza dudosa	17,568	1%	-	0%
TOTAL OTROS GASTOS	92,793	4.5%	35,982	2%
<u>RESULTADO ANTES DE DEPRECIACION</u>	629,460	30.2%	641,236	29%
- Depreciación de propiedades, planta y equipo	381,725	18.3%	387,709	17%
RESULTADO DEL PERIODO	247,735	11.9%	253,527	11%


 Jesús Lorenzo Castro Galvez
 Contador Público Colegiado
 Mat. 13393