

		ANEXO 1
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	
	(Expresado en Nuevos Soles)	
	S/.	
CAJA		1,212.40
FONDO FIJO	1,212.40	
Cuentas Corrientes		7,742.84
BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES	7,742.84	
TOTAL		8,955.24
		ANEXO 2
	Cuentas por Cobrar Asociados	
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	
	(Expresado en Nuevos Soles)	
	S/.	
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	658,304.08	519,025.48
PROVISION DE CTA INCOBRABLE	-139,278.60	
TOTAL		519,025.48
		ANEXO 3
	Otras Cuentas por Cobrar Asociados y Personal	
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	
	(Expresado en Nuevos Soles)	
	S/.	
Refinanciamiento	10,318.10	85,402.24
Multa asamblea	3,405.00	
Otros	4,464.50	
Autovaluo	33,466.44	
Arbitrio	12,083.50	
Consumo de Energia de Agua	12,274.00	
Reservorio	6,570.00	
Penalidad Reservorio	2,820.70	
TOTAL		85,402.24

			ANEXO 4	
EXISTENCIAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
(Expresado en Nuevos Soles)				
	SI.	-		
Lotes recuperados a asociados morosos en proceso de saneamiento	390,940.71		390,940.71	
TOTAL			390,940.71	
			ANEXO 5	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
(Expresado en Nuevos Soles)				
	ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	ACTIVO NETO	
TERRENO COSTO	2,208,583.50		2,208,583.50	
CONSTRUCCIONES	1,428,997.41	591,919.64	837,077.77	
VEHICULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS	22,315.40	20,694.24	1,621.16	
MUEBLES Y ENSERES	15,168.62	14,821.98	346.64	
EQUIPOS DIVERSOS	12,917.10	10,808.77	2,108.33	
EQUIPOS DE COMPUTO	23,215.56	23,215.56	-	
SOFTWARE CONTABLE	1,000.00	449.94	550.06	
	3,712,197.59	661,910.13	3,050,287.46	
			ANEXO 6	
TRIBUTOS POR PAGAR				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
(Expresado en Nuevos Soles)				
ESSALUD			501.67	
ONP			1,403.25	
AFP			907.25	
IMPUESTO PREDIAL 2017			37,086.24	
SERVICIOS PUBLICOS - ARBITRIOS			45,468.80	
RENTA DE 4TA CAT			320.00	
TOTAL			85,687.21	
			ANEXO 07	
CUENTAS POR PAGAR MN				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
(Expresado en Nuevos Soles)				
	SI.		4,920.40	
LUZ DEL SUR	2,520.40			
HONORARIOS CONTABLES	2,400.00		4,920.40	

ANEXO 08

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

	S/.	\$
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,523.79	1,523.79
DIETAS	459.60	459.60
ASIGNACIONES POR PAGAR	12,115.90	12,115.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,528.08	10,528.08
CUOTA SOCIAL PAGADA POR ADELANTADA	309.00	309.00
OTROS INGRESOS PAGADOS X ADELANTADO	155.00	155.00
ENERGIA DE AGUA PAGADAS X ADEL.	650.00	650.00
TOTAL		25,741.37

ANEXO 09

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

APORTE SOCIAL	2,679,619.56
APORTE PARA OBRA DE AGUA Y LUZ	736,219.28
APORTE PARA RESERVORIO	255,000.00
TOTAL	3,670,838.84

ANEXO 10

RESULTADOS ACUMULADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	195,179.99
TOTAL	195,179.99

INGRESOS			ANEXO 11
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
(Expresado en Nuevos Soles)			
VENTAS			326,580.00
Cuota Administrativa	306,540.00		
Consumo de Energia de Agua	19,475.00		
Otros	565.00		
			326,580.00
OTROS INGRESOS			ANEXO 12
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
(Expresado en Nuevos Soles)			
Ajuste redondeo			64.47
Subsidios Gubernamentales			1,197.11
			1,261.58
TOTAL			
GASTOS DE ADMINISTRACION			ANEXO 13
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
(Expresado en Nuevos Soles)			
CARGAS DEL PERSONAL			107,758.31
REM. PERSONAL DE CAMPO	24,523.18		
REM. PERSONAL DE GUARDIANIA	21,256.89		
REM. PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,510.00		
HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO	4,874.77		
HORAS EXTRAS PERSONAL DE GUARDIANIA	9,660.90		
GRATIFICACIONES	4,700.00		
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,322.22		
VACACIONES PERSONAL CAMPO	996.98		
VACACIONES PERSONAL DE GUARDIANIA	1,086.29		
VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,700.00		
ESSALUD EMPLEADOS	7,478.28		
OTRAS CARGAS DE PERSONAL	701.00		
MOVILIDAD EMPLEADOS DE CAMPO	2,200.00		
MOVILIDAD EMPLEADOS ADMINISTRATIVA	6,747.80		
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			58,607.55

[illegible]