

ANEXO 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	
CAJA		328.99
FONDO FIJO	328.99	
Cuentas Corrientes		21,550.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES	21,550.00	
TOTAL		21,878.99

ANEXO 2

Cuentas por Cobrar Asociados
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	734,956.98	595,678.38
PROVISION DE CTA INCOBRABLE	-139,278.60	
TOTAL		595,678.38

ANEXO 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS Y PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	
Prestamo al Personal	1,000.00	98,124.85
Refinanciamiento	10,318.10	
Multa asamblea	3,305.00	
Otros	4,464.50	
Autovaluo	38,308.05	
Arbitrio	14,213.50	
Consumo de Energia de Agua	17,125.00	
Reservorio	6,570.00	
Penalidad Reservorio	2,820.70	
TOTAL		98,124.85

ANEXO 4

EXISTENCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(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 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

	ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	ACTIVO NETO
TERRENO COSTO	2,208,583.50		2,208,583.50
CONSTRUCCIONES	1,433,497.41	658,360.88	775,136.53
VEHICULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS	22,315.40	22,315.40	-
MUEBLES Y ENSERES	15,763.62	15,078.42	685.20
EQUIPOS DIVERSOS	27,531.10	11,518.02	16,013.08
EQUIPOS DE COMPUTO	23,215.56	23,215.56	-
SOFTWARE CONTABLE	1,000.00	449.94	550.06
	3,731,906.59	730,938.22	3,000,968.37

ANEXO 6

TRIBUTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

ESSALUD	633.12
ONP	1,918.83
AFP	793.60
IMPUESTO PREDIAL	51,830.23
SERVICIOS PUBLICOS - ARBITRIOS	52,421.57
RENTA DE 4TA CAT	768.00
TOTAL	108,365.35

ANEXO 07

REMUNERACIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Nuevos Soles)

REMUNERACIONES POR PAGAR	599.10
TOTAL	599.10

			ANEXO 8
Cuentas por pagar MN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (Expresado en Nuevos Soles)			
	SI.		6,220.87
LUZ DEL SUR	4,620.87		
HONORARIOS CONTABLES	<u>1,600.00</u>		
			<u>6,220.87</u>
			ANEXO 09
Cuentas por pagar diversas AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (Expresado en Nuevos Soles)			
	SI.	\$	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,523.79		1,996.96
ASIGNACIONES POR PAGAR	12,115.90		7,268.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,352.08		9,352.08
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			<u>19,731.34</u>
			ANEXO 10
PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (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			<u>3,670,838.84</u>
			ANEXO 11
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (Expresado en Nuevos Soles)			
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES			267,423.31
TOTAL			<u>267,423.31</u>

			ANEXO 12
	INGRESOS		
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
	(Expresado en Nuevos Soles)		
VENTAS			337,136.50
Cuota Administrativa		308,405.00	
Consumo de Energia de Agua		25,035.00	
Otros		3,696.50	
			337,136.50
			ANEXO 13
	OTROS INGRESOS		
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
	(Expresado en Nuevos Soles)		
Ajuste redondeo			10.85
			10.85
TOTAL			
			ANEXO 14
	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
	(Expresado en Nuevos Soles)		
CARGAS DEL PERSONAL			92,936.91
REM. PERSONAL DE CAMPO		19,884.93	
REM. PERSONAL DE GUARDIANIA		24,274.20	
REM. PERSONAL ADMINISTRATIVO		11,160.00	
HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO		1,541.92	
HORAS EXTRAS PERSONAL DE GUARDIANIA		8,094.55	
REINTEGROS		2,545.58	
GRATIFICACIONES		3,198.00	
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		1,283.34	
VACACIONES PERSONAL CAMPO		2,816.38	
VACACIONES PERSONAL DE GUARDIANIA		225.17	
ESSALUD EMPLEADOS		6,207.54	
OTRAS CARGAS DE PERSONAL		608.60	
MOVILIDAD EMPLEADOS DE CAMPO		3,960.00	
MOVILIDAD EMPLEADOS DE GUARDIANIA		472.20	
MOVILIDAD EMPLEADOS ADMINISTRATIVA		6,664.50	

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		105,449.38
INTERNET	1,040.00	
HON.LEGALES	180.00	
HON.CONTABLES	9,600.00	
GTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	1,150.80	
HON. DE CAMPO	18,407.21	
SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,688.30	
MANT.Y OTROS GASTOS	6,844.60	
MANT.Y REP.BOMBA DE AGU debería ser construccion de reservorio	5,980.00	
MANT.Y REP. DE MOTOKAR	992.00	
ELECTRICIDAD	45,725.97	
HONORARIOS ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	2,580.00	
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,245.00	
AGUA	5,015.50	
TRIBUTOS		10,655.50
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	13.35	
ARBITRIOS MUNICIPALES	3,520.77	
IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL	7,121.38	
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		23,636.72
ATENCION AL PERSONAL	242.50	
PEAJE	27.00	
ESTACIONAMIENTO	103.00	
DIFERENCIA POR REDONDEO	12.20	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (USO INTERNO)	1,526.02	
EQUIPOS PEQUEÑOS	548.00	
UTILES DE OFICINA	661.00	
ATENCION AL PERSONAL	937.00	
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	112.00	
ARTICULOS FERRETEROS	17,800.48	
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,667.52	
PROVISIONES DEL EJERCICIO		69,028.09
DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	66,441.24	
DEPREC.DE UNIDADES DE TRANSPORTES	1,621.16	
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	256.44	
DEPREC.DE EQUIPOS DIVERSOS	709.25	
		301,706.60
TOTAL		
		ANEXO 15
GASTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
(Expresado en Nuevos Soles)		
GASTOS FINANCIEROS		1,028.26
PORTES	63.00	
COMISIONES BANCARIAS	965.26	
		1,028.26
TOTAL		