

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 17/09/2024
Hora : 17:03:36
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [920042]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
Nota 3	749,393.35	179,765.85
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	6,160,093.67	5,802,357.45
Nota 6	233,177.27	231,121.91
Nota 7	1,651,092.83	1,827,962.67
Nota 8	116,700.39	113,905.13
Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,910,457.51

8,155,114.01

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	47,783,414.35
Nota 14	24,212,167.64
Nota 15	589,830.92

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

72,585,412.91

72,402,289.59

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37	81,495,870.42
	1,366,437.10

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	1,402,899.13	2,693,347.39
Nota 18	125,548.69	113,223.89
Nota 19	4,825.92	4,825.19
Nota 20	0.00	36,998.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	1,791,990.15	15,870.85
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,325,263.89

2,864,265.32

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	45,234.53
Nota 28	36,998.00
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

82,232.53

46,698.50

TOTAL PASIVO

3,407,496.42

2,910,961.82

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	53,160,168.46
Nota 33	0.00
Nota 34	19,839,319.70
Nota 35	0.00
Nota 36	5,068,885.84

TOTAL PATRIMONIO

78,068,374.00

77,846,441.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

81,495,870.42

80,557,403.60

Cuentas de Orden

1,366,437.10

1,046,216.96

 CONTADOR GENERAL

RAMIRO GIL FERNANDEZ CUEVA
DNI 41009093
MAT. N° 3937
25/09/2024 08:24:30

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:30:38

 TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45838518
25/09/2024 08:33:30

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [920042]

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,799,856.72	0.00	2,799,856.72	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	74,068.00	0.00	74,068.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	251.57	0.00	251.57	0.00
Otros Ingresos	Nota 44	25,058.52	0.00	25,058.52	0.00
TOTAL INGRESOS		2,899,234.81	0.00	2,899,234.81	0.00
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(933,788.64)	0.00	(933,788.64)	0.00
Gastos de Personal	Nota 47	(1,474,472.98)	0.00	(1,474,472.98)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(39,416.98)	0.00	(39,416.98)	0.00
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(181,598.74)	0.00	(181,598.74)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,629,277.34)	0.00	(2,629,277.34)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		269,957.47	0.00	269,957.47	0.00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 CONTADOR GENERAL ☒
RAMIRO GIL FERNANDEZ CUEVA
DNI 41009093
MAT. N° 3937
25/09/2024 08:24:36

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:30:46

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45839518
25/09/2024 08:33:34

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 17/09/2024
Hora : 17:04:02
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [920042]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	53,180,168.46	0.00	19,839,319.70	0.00	4,626,953.62	77,646,441.78
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	171,974.75	171,974.75
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	269,957.47	269,957.47
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024	53,180,168.46	0.00	19,839,319.70	0.00	5,068,885.84	78,088,374.00

- Las Notas deben ser explicativas.

 **COMITADOR GENERAL** ☒
RAMIRO GIL FERNANDEZ CUEVA
DNI 41009093
MAT. N° 3937
25/09/2024 08:24:42

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** ☒
JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:30:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45839518
25/09/2024 08:33:38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

Fecha :24/09/2024
Hora :10:18:08
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [920042]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,439,135.52	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	11,391.50	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	25,058.52	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(211,424.58)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,427,253.69)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(181,598.74)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	655,308.53	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(85,682.03)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(85,682.03)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	569,626.50	0.00
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	179,766.85	0.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	749,393.35	0.00

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL** ☒
RAMIRO GIL FERNANDEZ CUEVA
DNI 41009093
MAT. N° 3937
25/09/2024 08:24:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:30:55

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45839518
25/09/2024 08:33:42

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 16/09/2024
Hora: 09:35:18
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/09/2024 09:55:25

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [920042]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	14,300,000				14,300,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,200,865				14,200,865
1.5 OTROS INGRESOS	99,135				99,135
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,300,000				14,300,000
TOTAL GENERAL	14,300,000				14,300,000

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CHRISTOPHER DAVID
PACHECO FIGUEROA
DNI 44734946
25/09/2024 08:26:18

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:30:59

 TITULAR DE LA ENTIDAD

JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45839518
25/09/2024 08:33:46

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [9200042]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	13,488,894					(2,364)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,201,638					112,492
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000					20,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,065,889					(115,189)
2.5 OTROS GASTOS	201,367					333
GASTOS DE CAPITAL	811,106					2,364
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	811,106					2,364
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,300,000					813,470
TOTAL GENERAL	14,300,000					14,300,000

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO



CHRISTOPHER DAVID
PACHECO FIGUEROA
DNI 44734946
25/09/2024 08:26:25



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:31:03



TITULAR DE LA ENTIDAD



JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45839518
25/09/2024 08:33:49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 16/09/2024
Hora: 10:17:01
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/09/2024 10:36:11

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [9200042]

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,468,408.06	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,458,755.99
INGRESOS CORRIENTES		2,468,408.06	GASTOS CORRIENTES	2,212,974.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,438,081.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,441,817.21
1.5 OTROS INGRESOS		30,326.81	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,015.12
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	759,407.85
			2.5 OTROS GASTOS	8,734.79
			GASTOS DE CAPITAL	245,781.02
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,468,408.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,781.02
TOTAL GENERAL		2,468,408.06	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,458,755.99
			TOTAL GENERAL	2,458,755.99

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el período.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

 **COMITADOR GENERAL** ☒
RAMIRO GIL FERNANDEZ CUEVA
DNI 41009093
MAT. N° 3937
25/09/2024 08:24:52

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JACK ADAM CABREJO BARRIOS
DNI 46864583
25/09/2024 08:31:07

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JOSE AUGUSTO ARCE PAREDES
DNI 45839518
25/09/2024 08:33:53