

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

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

	2020	2019
Nota 3	415,810.78	401,027.35
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	5,019,512.60	4,047,671.69
Nota 6	202,537.17	168,799.81
Nota 7	1,318,921.91	1,598,747.88
Nota 8	117,785.94	102,189.49
Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,074,568.40	6,318,446.22
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

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

	2020	2019
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	47,783,414.35	47,783,414.35
Nota 14	23,754,401.38	21,212,621.26
Nota 15	528,234.36	477,367.59

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

72,066,100.09	69,473,403.20
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	2020	2019
Nota 37	1,058,600.26	1,042,871.02

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

	2020	2019
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	1,955,006.70	2,007,332.35
Nota 18	221,742.11	286,584.68
Nota 19	54,876.02	308,320.81
Nota 20	23,485.78	44,939.76
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	71,183.76
Nota 23	50,671.74	0.00
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,305,782.35	2,718,361.56
--------------	--------------

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

	2020	2019
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	0.00
------	------

TOTAL PASIVO

2,305,782.35	2,718,361.56
--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Reservas
 Resultados Acumulados

	2020	2019
Nota 32	53,180,168.46	53,180,168.46
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	19,839,319.70	19,839,319.70
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	3,815,397.98	53,999.90

TOTAL PATRIMONIO

76,834,886.14	73,073,488.06
---------------	---------------


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


79,140,668.49	75,791,849.42
---------------	---------------

Cuentas de Orden

Nota 37	1,058,600.26	1,042,871.02
---------	--------------	--------------

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
Amorante
CPC. Nerida Chiminos de Ugarte
 JEFE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 1250

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
Benavides
CPC. Luis Guillery Benavides Balanza
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
Benavides
Lic. Carlos Alberto Francisco Delgado Domén
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

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


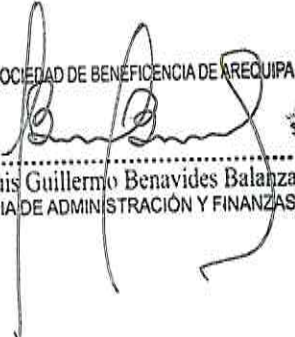
EF-2

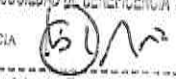
		2020	2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	11,872,652.85	10,974,474.81
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,742,889.13	2,323,884.84
Ingresos Financieros	Nota 43	4,180.11	11,716.26
Otros Ingresos	Nota 44	3,122,554.98	1,392,455.17
TOTAL INGRESOS		16,742,277.07	14,702,531.08
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,097,816.61)	(4,287,859.89)
Gastos de Personal	Nota 47	(8,345,303.44)	(9,004,345.44)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(10,352.97)	(26,698.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(4,600.00)	(17,500.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(197,301.95)	(360,371.61)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,341,697.82)	(961,384.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,997,072.79)	(14,658,159.84)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,745,204.28	44,371.24

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

CPC. Nerida Chirinos de Ugarte
 JEFE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 1250


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

CPC. Luis Guillermo Benavides Balanza
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

Lic. Carlos Alberto Francisco Delgado Cruz
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)


EF-3

0: 04 AREQUIPA
 : 01 AREQUIPA
 : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA-AREQUIPA [920042]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
				0.00	(119,247.81)	72,900,240.35
AL 01 DE ENERO DE 2019	53,180,168.46	0.00	19,839,319.70			128,876.47
Operaciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	44,371.24	44,371.24
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones por Fusión, Extinción, Adscripción						
31 DE DICIEMBRE DE 2019	53,180,168.46	0.00	19,839,319.70	0.00	53,999.90	73,073,488.06
AL 01 DE ENERO DE 2020	53,180,168.46	0.00	19,839,319.70	0.00	53,999.90	73,073,488.06
Operaciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	16,193.80	16,193.80
Operaciones del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,204.28	3,745,204.28
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones por Fusión, Extinción, Adscripción						
31 DE DICIEMBRE DE 2020	53,180,168.46	0.00	19,839,319.70	0.00	3,815,397.98	76,834,886.14

- Las Notas deben ser explicativas.

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
Therese Ugarte
CPC. Nerida Chirinos de Ugarte
 JEFE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 1250

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
Luis Guillermo Benavides Balanza
CPC. Luis Guillermo Benavides Balanza
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
Carlos Alberto Frayssas Delgado Bernal
Lic. Carlos Alberto Frayssas Delgado Bernal
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
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	10,653,460.98	9,573,424.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,314,578.70	1,289,900.86
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	329,898.30	1,045,700.24
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,999,875.40)	(3,304,842.52)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,299,427.42)	(8,792,013.73)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,362.97)	(26,698.78)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(4,600.00)	(17,500.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,195,855.24)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(212,173.05)	(232,029.43)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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)	792,963.34	1,095,519.74
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	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)	(566,006.86)	(873,109.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	226,956.48	222,409.99
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Gastos 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	14,783.43	(9,619.44)
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	401,027.35	410,646.79
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	415,810.78	401,027.35

Las Notas deben ser explicativas

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
 Gerente General: *[Firma]*

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
 CPC. Luis Guillermo Benavides Balanza
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA**
 Lic. Carlos Alberto Francisco Delgado Ríos
 PRESIDENTE