

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Ai 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2016
 Hora : 14:00:04
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

EF-1

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	19,166,897.55	25,844,269.35	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	6,338,683.12	13,765,953.84
Cuentas por Cobrar (Neto)	27,935,873.63	24,824,230.44	9,438,106.43	19,186,881.14
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	69,967,466.03	45,844,840.58	714,745.28	1,743,558.31
Inventarios (Neto)	437,704.12	24,441.25	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	283,754.33	1,984,639.98	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	10,092,565.62	13,989,807.61	5,444,646.45	5,569,625.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,884,261.28	111,912,229.21	31,429,444.90	45,032,982.36
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	5,290,149.08	463,991.72
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	18,610.41	20,173.85	4,304,405.15	4,319,426.61
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	398,288,873.79	303,971,442.38	1,180,945.52	1,614,319.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,892,866.37	12,609,935.74	62,051,328.72	68,251,328.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	412,200,356.57	316,601,551.97	72,826,828.47	74,649,066.70
TOTAL ACTIVO	540,084,617.85	428,513,781.18	104,256,273.37	119,682,049.06
Cuentas de Orden	100,504,648.85	97,276,516.47	100,504,648.85	97,276,516.47
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	6,338,683.12	13,765,953.84	6,338,683.12	13,765,953.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	9,438,106.43	19,186,881.14	9,438,106.43	19,186,881.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	714,745.28	1,743,558.31	714,745.28	1,743,558.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	5,444,646.45	5,569,625.07	5,444,646.45	5,569,625.07
Otras Cuentas del Pasivo	9,493,263.62	4,766,964.00	9,493,263.62	4,766,964.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,429,444.90	45,032,982.36	31,429,444.90	45,032,982.36
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	5,290,149.08	463,991.72
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	18,610.41	20,173.85	4,304,405.15	4,319,426.61
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	398,288,873.79	303,971,442.38	1,180,945.52	1,614,319.65
Otras Cuentas del Pasivo	13,892,866.37	12,609,935.74	62,051,328.72	68,251,328.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	412,200,356.57	316,601,551.97	72,826,828.47	74,649,066.70
TOTAL PASIVO	104,256,273.37	119,682,049.06	104,256,273.37	119,682,049.06
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	0.00	0.00	217,325,384.17	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,825,726.06	3,825,726.06	3,825,726.06	3,825,726.06
Resultados Acumulados	214,677,234.25	87,680,621.89	214,677,234.25	87,680,621.89
TOTAL PATRIMONIO	435,928,344.48	308,831,732.12	435,928,344.48	308,831,732.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540,084,617.85	428,513,781.18	540,084,617.85	428,513,781.18
Cuentas de Orden	100,504,648.85	97,276,516.47	100,504,648.85	97,276,516.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 OSCAR BENAVENES MALAVE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 CP. LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 CP. WILSON SANCHEZ AREVALO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros