

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,048,202.28	25,844,269.35
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	69,623,001.47	24,824,230.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	55,074,300.07	45,844,840.58
Inventarios (Neto)	198,355.08	24,441.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,406,238.66	110,153.45
Otras Cuentas del Activo	12,861,198.55	15,294,294.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,211,296.11	111,912,229.21
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	20,938.57	20,173.85
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	312,580,484.57	303,971,442.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	12,892,007.73	12,609,835.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325,493,430.87	316,601,551.97
TOTAL ACTIVO	492,704,726.98	428,513,781.18
Cuentas de Orden	97,863,049.14	97,276,516.47
Nota 3		25,844,269.35
Nota 4		0.00
Nota 5		24,824,230.44
Nota 6		45,844,840.58
Nota 7		24,441.25
Nota 8		110,153.45
Nota 9		15,294,294.14
Nota 10		0.00
Nota 11		0.00
Nota 12		20,173.85
Nota 13		0.00
Nota 14		303,971,442.38
Nota 15		12,609,835.74
Nota 35		97,276,516.47

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	11,409,086.86	13,765,953.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	19,601,514.61	19,186,881.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,126,028.86	1,743,556.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	4,516,766.38	5,569,625.07
Otras Cuentas del Pasivo	2,891,195.02	4,766,964.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,544,593.73	45,032,982.36
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	463,991.72	463,991.72
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,277,846.28	4,319,426.61
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,614,319.65	1,614,319.65
Otras Cuentas del Pasivo	68,251,328.72	68,251,328.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	74,607,488.37	74,649,066.70
TOTAL PASIVO	114,152,082.10	119,682,049.06
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	217,325,384.17	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,825,726.06	3,825,726.06
Resultados Acumulados	157,401,534.65	87,680,621.89
TOTAL PATRIMONIO	378,552,644.88	308,831,732.12
Nota 16		0.00
Nota 17		13,765,953.84
Nota 18		19,186,881.14
Nota 19		1,743,556.31
Nota 20		0.00
Nota 21		0.00
Nota 22		5,569,625.07
Nota 23		4,766,964.00
Nota 24		463,991.72
Nota 25		0.00
Nota 26		4,319,426.61
Nota 27		0.00
Nota 28		1,614,319.65
Nota 29		68,251,328.72
Nota 30		0.00
Nota 31		217,325,384.17
Nota 32		0.00
Nota 33		3,825,726.06
Nota 34		87,680,621.89
Nota 36		308,831,732.12

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492,704,726.98	428,513,781.18
Cuentas de Orden	97,863,049.14	97,276,516.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 Gerente de Administración y Finanzas
 CPC LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 OSCAR BENAVIDES MAJNO
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL MA T. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros