

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

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

Fecha : 26/05/2015
 Hora : 09:30:51
 Página : 1 de 1


EF-1

| | Al 31 de Marzo de 2015 | Al 31 de Diciembre del 2014 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | |
| 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 | 15,264,294.14 |
| 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 Clas. 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) | 312,580,464.57 | 303,971,442.38 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 12,892,007.73 | 12,609,935.74 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 325,493,430.87 | 316,601,551.97 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1,743,558.31 |
| Obligaciones Previsionales | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cie. Deudas a Largo Plazo | 4,516,768.38 | 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 | 4,277,848.28 | 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 | 87,680,821.89 |
| TOTAL PATRIMONIO | 378,552,644.88 | 308,831,732.12 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 492,704,726.98 | 428,513,781.18 |
| Cuentas de Orden | 97,863,049.14 | 97,276,516.47 |

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 492,704,726.98 | 428,513,781.18 |
| Cuentas de Orden | 97,863,049.14 | 97,276,516.47 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 DR. LEONARDO E. VILCHEZ FERRAZ
 Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

 C.P.C. WILSON SANCHEZ AREVALO
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
 M.A.T. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros