

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2016**  
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE (301252)

Al 30 de junio de 2016

Al 31 de Diciembre del 2015

ACTIVO	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,170,567.50	19,168,897.55
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	62,513,783.22	27,935,873.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	64,743,597.07	69,967,466.03
Inventarios (Neto)	959,859.06	437,704.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	512,394.66	283,754.33
Otras Cuentas del Activo	7,689,918.05	10,092,565.62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>161,590,119.56</b>	<b>127,884,261.28</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	17,941.56	18,610.41
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	416,488,131.16	398,288,879.79
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	10,465,338.15	13,892,866.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>425,971,410.87</b>	<b>412,200,356.57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>587,561,530.43</b>	<b>540,084,617.85</b>
Cuentas de Orden	257,118,594.33	100,504,648.85
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		

PASIVO Y PATRIMONIO	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	10,055,631.38	6,338,683.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	8,895,234.58	9,438,106.43
Remuneraciones y Beneficios Sociales	658,061.28	714,745.28
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	4,424,122.53	5,444,646.45
Otras Cuentas del Pasivo	68,636,148.85	9,493,263.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>92,673,198.62</b>	<b>31,429,444.90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	1,906,875.92	5,290,149.08
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,320,678.62	4,304,405.15
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,180,945.52	1,180,945.52
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	62,051,328.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,408,500.06</b>	<b>72,826,828.47</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>100,081,698.68</b>	<b>104,256,273.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	217,325,384.17	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	(1,681,822.34)	0.00
Resultados No Realizados	4,915,213.02	3,825,726.06
Resultados Acumulados	267,921,056.90	214,677,234.25
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>488,479,851.75</b>	<b>435,828,344.48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>588,561,530.43</b>	<b>540,084,617.85</b>
Cuentas de Orden	257,118,594.33	100,504,648.85
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		

TOTAL ACTIVO	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TOTAL ACTIVO	587,561,530.43	540,084,617.85
Cuentas de Orden	257,118,594.33	100,504,648.85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 OSCAR S. NAVARRETE MALINO  
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 C.P.C. CONTADOR GENERAL  
 SUPLENENTE N.º

TITULAR DE LA ENTIDAD