

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

Fecha : 16/05/2016  
 Hora : 11:28:21  
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	30,497,806.90	19,166,897.55
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	80,057,662.98	27,935,873.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	58,829,210.18	69,967,466.03
Inventarios (Neto)	2,063,115.08	437,704.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	507,307.22	283,754.33
Otras Cuentas del Activo	9,063,690.81	10,092,565.62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>181,018,793.17</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	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	17,335.87	18,610.41
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	406,191,762.41	398,288,879.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	11,970,889.90	13,892,866.37
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>418,179,988.18</b>	<b>412,200,356.57</b>

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	9,810,398.76	6,338,683.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	9,390,168.64	9,438,106.43
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,993,904.02	714,745.28
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	6,626,021.07	5,444,646.45
Otras Cuentas del Pasivo	71,089,882.80	9,493,283.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,910,175.29</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	0.00	4,304,405.15
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	1,180,945.52	1,180,945.52
Otras Cuentas del Pasivo	6,626,021.07	62,051,328.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,087,821.44</b>	<b>72,826,828.47</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>104,997,996.73</b>	<b>104,256,273.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	217,325,384.17	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	4,880,097.29	3,825,726.06
Resultados Acumulados	271,995,303.16	214,677,234.25
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>494,200,784.62</b>	<b>435,828,344.48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599,198,781.35</b>	<b>540,084,617.85</b>
Cuentas de Orden	105,172,182.08	100,504,648.85
<b>Nota 35</b>		

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>599,198,781.35</b>	<b>540,084,617.85</b>
Cuentas de Orden	105,172,182.08	100,504,648.85
<b>Nota 35</b>		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 C.P.C. WILSON MATAMOROS  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 C.P.C. LEONARDO E. WILCHEZ FERRER  
 Director General de Administración

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  
 OSCAR BENAVIDES MAJINO  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros