

ESTADO SITUACIONAL FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,087,636.76	19,166,897.55
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	45,289,768.11	27,935,873.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	81,243,846.90	69,967,466.03
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,835,861.61	437,704.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	794,943.87	283,754.33
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,858,761.17	10,092,565.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		161,110,818.42	127,884,261.28
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Invsiones (Neto)	Nota 12	18,547.56	18,610.41
Propiedadesde Inversion	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	499,153,030.07	398,288,879.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,413,798.07	13,892,866.37

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		508,585,375.70	412,200,356.57
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVO		669,696,194.12	540,084,617.85
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	260,544,831.43	100,504,648.85
------------------	---------	-----------------------	-----------------------

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Ceuntas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,296,030.74	6,338,683.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	9,140,184.32	9,438,106.43
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,968,172.81	714,745.28
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Credito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	4,197,786.38	5,444,646.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	67,614,470.63	9,493,263.62

TOTAL PASIVO CORRIENTE		96,216,644.88	31,429,444.90
-------------------------------	--	----------------------	----------------------

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	5,290,149.08
Ceuntas por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	4,304,405.15
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	1,180,945.52	1,180,945.52
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	62,051,328.72
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,180,945.52	72,826,828.47
----------------------------------	--	---------------------	----------------------

TOTAL PASIVO		97,397,590.40	104,256,273.37
---------------------	--	----------------------	-----------------------

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	217,325,384	217,325,384
Hacienda Nmacional Adicional	Nota 32	(1,682,860.55)	00
Resultados No Relizados	Nota 33	5,823,790	3,825,726
Resultados Acumulados	Nota 34	350,832,290	214,677,234

TOTAL PATRIMONIO		572,298,603.72	435,828,344.48
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		669,696,194.12	540,084,617.85
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	260,544,831.43	100,504,648.85
------------------	---------	-----------------------	-----------------------