

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	71,570,310.18	61,422,216.04
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	59,029,583.23	50,641,691.71
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	53,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	70,429,247.18	71,878,369.25
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(137,251,865.83)	(114,252,036.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,357,835.52)	(13,390,594.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,254,910.03)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,506,524.42)	(10,758,456.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(552,129.59)	(537,373.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,328,233.73)	(446,411.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	35,830,641.47	44,557,401.46
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(8,261,868.37)	(6,639,251.23)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,800,136.86)	(3,937,386.86)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(34,029,577.81)	(97,133,400.37)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,127,402.32)	(1,585,911.71)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(47,218,985.36)	(109,295,950.17)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	870.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,589,930.04	28,907,334.70
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	9,781,532.00	29,814,124.46
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(4,570,790.09)	(4,356,027.04)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	7,801,541.95	54,365,432.12
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,586,801.94)	(10,373,116.59)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,306,534.32	30,679,650.91
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	16,719,732.38	20,306,534.32

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SANCHEZ AREVALO Wilson
 FIR 07244871 hard
 lvtivo: lMAT. N° 14837
 lR9v/LH/HT3l=
 Fecha: 20/04/2020 10:27:08-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 VALDIVIA BANCOFF Jorge
 Leonardo FIR.09842036 hard
 lvtivo: Doy V° B°
 JClLy Y OgG8U=
 Fecha: 20/04/2020 10:51:36-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 VALDIVIA BANCOFF Jorge
 Leonardo FIR.09842036 hard
 lvtivo: Doy V° B°
 lLfOfNsD/HO=
 Fecha: 20/04/2020 14:14:0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	531,949,349.07	(177,554.85)	105,488,783.96	98,660,598.27	735,921,176.45
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	30,233,881.85	30,233,881.85
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	56,704,561.29	56,704,561.29
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	98,204,294.22	177,554.85	0.00	(98,381,849.07)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	630,153,643.29	0.00	105,488,783.96	87,217,192.34	822,859,619.59
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	630,153,643.29	0.00	105,488,783.96	87,217,192.34	822,859,619.59
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(17,704,954.49)	(17,704,954.49)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	40,742,165.76	40,742,165.76
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	56,704,561.29	0.00	0.00	(56,704,561.29)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	686,858,204.58	0.00	105,488,783.96	53,549,842.32	845,896,830.86

- Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SANCHEZ AREVALO Wilson
 FIR 07244071 hard
 Motivo: InAT. N° 14837
 WIR9WLH/HT3I=
 Fecha: 29/04/2020 10:10:45-0500



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 VALDIVIA BANC OFF Jorge
 Leonardo FIR 09642038 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2LwYDgG8U=
 Fecha: 29/04/2020 10:46:48-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 VALDIVIA BANC OFF Jorge
 Leonardo FIR 09642038 hard
 Motivo: Doy V° B°
 ILfOfHsD/HQ=
 Fecha: 29/04/2020 13:03:18-0500

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2019	2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 79,934,925.36	75,342,521.67
Ingresos No Tributarios	Nota 37 73,366,643.19	62,957,615.28
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 82,800,709.22	100,785,703.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 53,870.00	910,781.17
Ingresos Financieros	Nota 41 23,886,084.56	9,385,565.97
Otros Ingresos	Nota 42 11,324,128.46	30,615,830.06
TOTAL INGRESOS	271,366,360.79	279,998,018.10
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (95,342,508.78)	(75,474,370.73)
Gastos de Personal	Nota 45 (53,267,192.57)	(59,657,241.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (10,506,524.42)	(10,758,458.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (552,129.59)	(537,373.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (69,532,106.31)	(76,235,897.65)
Gastos Financieros	Nota 51 (116,494.75)	(183,704.01)
Otros Gastos	Nota 52 (1,307,238.61)	(446,411.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(230,624,195.03)	(223,293,456.81)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	40,742,165.76	56,704,561.29

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 SANCHEZ AREVALO Wilson
 FIR 07244971 hard
 Motivo: MAT. N° 14637
 MR8W/LH/HT3I=
 Fecha: 27/04/2020 12:08:10-0500



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 VALDIVIA BANC OFF Jorge
 Leonardo FIR 09642036 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY GgG8U=
 Fecha: 29/04/2020 10:39:47-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 VALDIVIA BANC OFF Jorge
 Leonardo FIR 09642036 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 29/04/2020 12:15:24-0500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

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

EF-1

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 16,719,732.38	20,306,534.32
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 55,623,044.60	41,334,180.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 45,489,654.52	105,486,884.29
Inventarios (Neto)	Nota 7 170,495.09	22,889.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,304,958.00	1,315,142.11
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,889,306.25	10,908,563.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,197,190.84	179,374,193.72
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
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 21,033.35	15,383.15
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 859,390,007.34	788,460,553.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 37,518,359.85	32,379,184.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	896,929,400.54	820,855,121.04
TOTAL ACTIVO	1,019,126,591.38	1,000,229,314.76
Cuentas de Orden	Nota 35 125,152,906.71	131,033,487.60

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ AREVALO Wilson
FIR 07244971 hard
Motivo: MAT. N° 14637
WJ9W/LH/HT3I=
Fecha: 27/04/2020 12:01:41-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
VALDIVIA BANC OFF Jorge
Leonardo FIR 09642036 hard
Motivo: Doy V° B°
JClLvYDgGBU=
Fecha: 29/04/2020 10:37:06-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
VALDIVIA BANC OFF Jorge
Leonardo FIR 09642036 hard
Motivo: Doy V° B°
ILf0fNsD/HQ=
Fecha: 29/04/2020 12:12:17-0500

	2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 15,473,424.24	18,589,821.84
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,180,017.05	1,989,436.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 671,589.14	767,094.78
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	4,471,385.77
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 39,760,408.28	41,459,133.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,085,438.71	67,276,872.34
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	744,442.89
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,923,625.05	3,924,404.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27 33,696,182.71	35,185,151.00
Provisiones	Nota 28 50,745,903.75	45,310,611.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 27,778,610.30	24,928,212.59
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	116,144,321.81	110,092,822.83
TOTAL PASIVO	173,229,760.52	177,369,695.17
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 686,858,204.58	630,153,643.29
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 105,488,783.96	105,488,783.96
Resultados Acumulados	Nota 34 53,549,842.32	87,217,192.34
TOTAL PATRIMONIO	845,896,830.86	822,859,619.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,019,126,591.38	1,000,229,314.76
Cuentas de Orden	Nota 35 125,152,906.71	131,033,487.60