

F10 INFORMACIÓN FINANCIERA

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Nombre del Titular: OSCAR BENAVIDES MAJINO

Tipo de Informe

IARC

IFRC

RATIOS				TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
RAZONES DE APALANCAMIENTO							
1	DEUDA A CAPITAL	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Capital de los accionistas}}$	0.84	0.96	1.03	1.15
2	DEUDA A ACTIVO TOTAL	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Activo Total}}$	0.46	0.49	0.51	0.53
RAZONES DE COBERTURA							
3	COBERTURA DE INTERESES	=	$\frac{\text{UAI}}{\text{Intereses Pagados}}$	25,577,598.31	11,574.15	2,756.93	11,754.26
RAZONES DE LIQUIDEZ							
4	CIRCULANTE	=	$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$	3.20	3.51	2.50	0.55
5	PRUEBA ÁCIDA	=	$\frac{\text{Activo Circulante} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Circulante}}$	3.15	3.48	2.45	0.55
RAZONES DE ACTIVIDAD							
6	ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RC)	=	$\frac{\text{Ventas netas anuales a crédito}}{\text{Cuentas por cobrar *}}$	0.90	1.20	1.41	1.95
7	ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN DÍAS	=	$\frac{365}{\text{RC}}$	405.86	304.72	258.63	187.52
RATIOS				TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
8	ROTACIÓN DEL INVENTARIO (RI)	=	$\frac{\text{Costo de los bienes vendidos}}{\text{Inventario *}}$	36.06	89.27	74.84	258.76
9	ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DÍAS (RID)	=	$\frac{365}{\text{RI}}$	10.12	4.09	4.88	1.41
10	ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL	=	$\frac{\text{Ventas Netas **}}{\text{Activo Total}}$	0.24	0.30	0.36	0.42
RAZONES DE RENTABILIDAD							
11	MARGEN DE UTILIDAD NETA	=	$\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Ventas netas}}$	0.49	0.12	0.02	0.08
12	RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RDI)	=	$\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Activo Total}}$	0.12	0.04	0.01	0.03
13	RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (RSC)	=	$\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Capital de los accionistas}}$	0.22	0.07	0.02	0.07

[Handwritten signature]