

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

Fecha :28/03/2018
 Hora :06:38:45
 Página :1 de 1

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

EF-1

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 30,679,650.91	16,463,496.58
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 47,722,754.52	44,099,707.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 85,506,004.37	78,097,452.54
Inventarios (Neto)	Nota 7 241,845.07	71,034.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,512,730.53	979,284.39
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 35,080,369.17	6,134,725.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,743,354.57	145,845,700.97
-------------------------------	----------------	----------------

	2017	2016
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 (Neto)	Nota 12 15,103.27	15,635.01
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 657,459,966.16	611,813,060.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 51,001,362.10	95,832,130.69

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	708,476,431.53	707,660,385.76
----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO	910,219,786.10	853,506,086.73
Cuentas de Orden	Nota 35 115,971,839.56	186,166,736.16

	2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 17,705,724.53	12,160,309.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 16,582,548.44	8,912,367.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 735,589.11	743,852.45
Obligaciones Previsionales	Nota 20 3,172,664.88	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 1,575,673.59	2,150,140.64
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 399,954.01	9,088,905.88

TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,872,154.56	33,055,475.03
-------------------------------	---------------	---------------

	2017	2016
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 12,071,740.86	39,793,174.90
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 4,064,487.35	4,236,787.33
Obligaciones Previsionales	Nota 27 33,341,974.12	0.00
Provisiones	Nota 28 43,914,187.91	60,707,249.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 39,634,064.85	62,532,679.67
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	133,626,455.09	187,269,891.53
----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO	174,498,609.65	220,325,366.56
---------------------	----------------	----------------

	2017	2016
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 531,949,349.07	217,325,384.17
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 177,554.85	(41,155,670.55)
Resultados No Realizados	Nota 33 109,438,793.96	110,049,192.91
Resultados Acumulados	Nota 34 98,660,598.27	346,962,313.64
TOTAL PATRIMONIO	738,202,176.45	633,181,220.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910,219,786.10	853,506,086.73
Cuentas de Orden	Nota 35 115,971,839.56	186,166,736.16

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 C.P.C. VICERRECTOR GENERAL
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 C.P.C. LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 OSCAR BENAVIDES MAJINO
 ALCALDE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 73.420.036,90	61.957.752,45
Ingresos No Tributarios	Nota 37 56.234.004,92	51.648.994,81
Aportes por Regulación	Nota 38 0,00	0,00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 92.128.001,03	63.959.373,24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 11.332.149,90	3.209.577,96
Ingresos Financieros	Nota 41 3.656.105,84	2.323.654,02
Otros Ingresos	Nota 42 38.073.201,11	57.459.362,62
TOTAL INGRESOS	274.843.499,70	240.558.715,10
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0,00	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (120.384.825,12)	(114.204.474,74)
Gastos de Personal	Nota 45 (12.590.971,97)	(7.102.653,23)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 46 (10.898.738,23)	(12.571.832,95)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (552.705,00)	(561.750,00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0,00	0,00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (30.718.062,74)	(47.604.610,10)
Gastos Financieros	Nota 51 (244.508,33)	(451.246,21)
Otros Gastos	Nota 52 (1.071.839,24)	(2.137.692,90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(176.461.650,63)	(186.641.269,13)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	98.381.849,07	53.917.445,97


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. WILSON RAMÍREZ AREVALO
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 CPC LEONARDO E. VILCHEZ FERNANDEZ
 Director de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 OSCAR CENAVIDES MAJIMO
 ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	69,065,382.30	61,050,590.30
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	59,511,131.63	53,013,480.02
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	100,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	62,980,816.22	57,027,733.95
Otros (Nota)	0.00	30,600.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(120,384,825.10)	(114,204,474.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,590,971.97)	(9,109,653.23)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(13,427.23)	(4,018,215.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,885,311.00)	(8,553,617.80)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(552,705.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(7,532,787.66)	(2,699,451.90)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	39,597,302.19	33,536,991.54
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	(5,794,725.67)	(3,170,726.53)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(49,845,085.11)	(66,455,887.73)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,789,899.95)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(11,405,153.35)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(60,429,710.73)	(81,031,767.61)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	11,332,149.90	2,577,933.20
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	8,101,791.81	6,031,639.29
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	21,045,393.00	44,907,529.04
Otros (Nota)	0.00	10,000.00
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)	(5,430,771.84)	(8,735,726.43)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	35,048,562.87	44,791,375.10
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	14,216,154.33	(2,703,400.97)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,463,496.58	19,166,897.55
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,679,650.91	16,463,496.58

CONTADOR GENERAL
 MACHUCA ARCEVALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CHEZ FERNANDEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 BERRILLER