

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  
 (EN SOLES)

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

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

		2020	2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	42,336,636.62	16,719,732.38
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	77,846,600.97	55,623,044.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	91,343,818.56	45,489,654.52
Inventarios (Neto)	Nota 7	137,937.82	170,495.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	1,304,958.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,457,979.01	2,889,306.25

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

2020	2019
220,122,972.98	122,197,190.84

**ACTIVO NO CORRIENTE**

		2020	2019
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	9,515.35	21,033.35
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	886,222,511.82	859,390,007.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	44,492,899.55	37,518,359.85

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

2020	2019
930,724,926.72	896,929,400.54

**TOTAL ACTIVO**

2020	2019		
1,150,847,899.70	1,019,126,591.38		
Cuentas de Orden	Nota 37	142,202,985.25	125,152,906.71

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

		2020	2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	26,999,577.92	15,473,424.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,415,276.56	1,180,017.05
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,424,328.19	671,589.14
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	40,559,551.49	39,760,408.28
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

2020	2019
71,398,734.16	57,085,438.71

**PASIVO NO CORRIENTE**

		2020	2019
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,923,822.86	3,923,625.05
Obligaciones Previsionales	Nota 28	33,297,987.23	33,696,182.71
Provisiones	Nota 29	50,412,323.12	50,745,903.75
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	25,281,867.47	27,778,610.30
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

2020	2019
112,916,000.68	116,144,321.81

**TOTAL PASIVO**

2020	2019
184,314,734.84	173,229,760.52

**PATRIMONIO**

		2020	2019
Hacienda Nacional	Nota 32	740,129,297.70	686,858,204.58
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	105,488,783.96	105,488,783.96
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	120,915,083.20	53,549,842.32

**TOTAL PATRIMONIO**

2020	2019
966,533,164.86	845,896,830.86

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

2020	2019		
1,150,847,899.70	1,019,126,591.38		
Cuentas de Orden	Nota 37	142,202,985.25	125,152,906.71



CONTADOR GENERAL

WILSON SANCHEZ AREVALO

DNI 07244971

MAT. N° 14637

08/03/2021 15:37:03



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA

DNI 07429305

08/03/2021 15:42:40



TITULAR DE LA ENTIDAD

EDDE CUELLAR ALEGRIA

DNI 09849167

08/03/2021 15:44:16

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  
 (EN SOLES)


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


EF-2

	2020	2019
<b>INGRESOS</b>		
ingresos Tributarios Netos	Nota 38 64,660,541.12	79,934,925.50
Ingresos No Tributarios	Nota 39 71,716,603.32	73,366,643.19
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 136,633,069.67	82,800,709.22
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,748,274.75	53,870.00
Ingresos Financieros	Nota 43 148,751.78	23,888,054.56
Otros Ingresos	Nota 44 12,187,144.82	11,324,128.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>	307,114,385.46	271,366,360.78
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (106,872,209.88)	(95,342,508.78)
Gastos de Personal	Nota 47 (72,473,983.77)	(53,267,192.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (11,421,091.59)	(10,506,524.42)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (685,852.69)	(552,129.59)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (105,180.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (21,020,273.15)	(69,532,106.31)
Gastos Financieros	Nota 53 (52,564.82)	(116,494.75)
Otros Gastos	Nota 54 (231,681.14)	(1,307,236.61)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(212,862,837.04)	(230,624,195.03)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	94,251,548.42	40,742,165.76

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 CONTADOR GENERAL   
 WILSON SANCHEZ AREVALO  
 DNI 07244971  
 MAT. N° 14637  
 06/03/2021 15:37:07

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION   
 PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 DNI 07429305  
 06/03/2021 15:42:44

 TITULAR DE LA ENTIDAD   
 EDDE CUELLAR ALEGRIA  
 DNI 09849167  
 06/03/2021 15:44:20