

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	20,680,852.35	42,336,636.62
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	73,937,992.03	77,846,600.97
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	90,875,273.59	91,343,818.56
Inventarios (Neto)	Nota 7	107,180.49	137,937.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,651,810.17	8,457,979.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		188,253,108.63	220,122,972.98
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

		2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	11,583.60	9,515.35
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	926,863,519.70	886,222,511.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	55,848,054.78	44,492,899.55

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		982,723,158.08	930,724,926.72
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVO		1,170,976,266.71	1,150,847,899.70
---------------------	--	-------------------------	-------------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	169,576,469.01	142,202,985.25
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,985,236.75	26,999,577.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	478,180.74	1,415,276.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	788,315.65	2,424,328.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	6,873,599.61	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	43,086,256.08	40,559,551.49
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		69,211,588.83	71,398,734.16
-------------------------------	--	----------------------	----------------------

		2021	2020
PASIVO NO CORRIENTE			
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	3,924,046.05	3,923,822.86
Obligaciones Previsionales	Nota 28	30,220,715.56	33,297,987.23
Provisiones	Nota 29	50,692,658.00	50,412,323.12
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	23,718,423.74	25,281,867.47
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		108,555,843.35	112,916,000.68
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO		177,767,432.18	184,314,734.84
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

		2021	2020
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	860,765,631.70	740,129,297.70
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	26,954,418.87	120,915,083.20

TOTAL PATRIMONIO		993,208,834.53	966,533,164.86
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,170,976,266.71	1,150,847,899.70
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Cuentas de Orden	Nota 37	169,576,469.01	142,202,985.25
------------------	---------	----------------	----------------