


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

EF-1


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

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 63,209,520.01	7,309,569.65
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 110,192,842.30	55,907,971.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 34,687,972.25	91,470,957.66
Inventarios (Neto)	Nota 7 56,876.30	58,748.74
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 63,081.73	56,361.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,014,553.97	2,314,513.04
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>211,224,846.56</b>	<b>157,118,122.24</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 11,583.60	11,583.60
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 967,077,252.18	964,174,636.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 49,610,150.93	57,724,834.68
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,016,698,986.71</b>	<b>1,021,911,055.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,227,923,833.27</b>	<b>1,179,029,177.43</b>
Cuentas de Orden	Nota 37 233,947,999.32	210,450,358.25

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

GERMAN MANUEL  
 VALDIVIA REYES  
 DNI 42962839  
 MAT. N° 131112  
 18/08/2023 18:04:27

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIEGO NICOLAS  
 PALMA DE LA CRUZ  
 DNI 40286301  
 18/08/2023 20:11:59

	2023	2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 40,655,012.73	37,367,601.35
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,960,599.82	284,748.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,082,158.18	1,097,703.73
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 802,402.77	900,616.74
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 44,394,242.52	43,820,509.34
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>89,894,416.02</b>	<b>83,471,179.18</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 3,775,573.61	3,768,392.29
Obligaciones Previsionales	Nota 28 31,101,120.93	32,457,844.26
Provisiones	Nota 29 45,103,449.98	50,437,953.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 18,561,975.85	23,749,975.53
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>98,542,120.37</b>	<b>110,414,165.30</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>188,436,536.39</b>	<b>193,885,344.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32 860,765,631.70	860,765,631.70
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 73,232,881.22	18,889,417.29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,039,487,296.88</b>	<b>985,143,832.95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,227,923,833.27</b>	<b>1,179,029,177.43</b>
Cuentas de Orden	Nota 37 233,947,999.32	210,450,358.25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCO VIDAL MORALES  
 DNI 70755505  
 18/08/2023 20:27:31

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)


EF-2

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

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 2,012,350.32	14,818,217.55	80,467,941.99	43,401,820.23
Ingresos No Tributarios	Nota 39 152,325.49	9,685,900.89	79,075,554.23	26,987,542.46
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 22,206,804.17	26,752,857.48	39,224,886.43	44,713,152.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 840,685.15	58,997.45	1,067,329.15	215,878.45
Ingresos Financieros	Nota 43 799,326.86	234,665.26	1,185,584.70	379,348.98
Otros Ingresos	Nota 44 6,231,206.01	1,590,683.41	7,689,584.18	3,618,566.79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	32,242,698.00	53,141,322.04	208,710,880.68	119,316,309.82
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (14,519,762.09)	(29,834,842.92)	(26,485,327.34)	(49,900,471.24)
Gastos de Personal	Nota 47 (15,932,338.96)	(15,608,026.79)	(31,518,738.08)	(31,035,475.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (4,375,418.90)	(1,302,448.16)	(4,378,436.90)	(1,308,866.16)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (74,626.50)	(74,529.00)	(124,182.50)	(124,280.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (123,853.00)	(168,861.37)	(123,853.00)	(168,861.37)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 22,784.82	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (51,475,493.21)	(4,794,705.31)	(52,670,620.13)	(11,791,266.38)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	(16,451.57)	0.00	(81,885.49)
Otros Gastos	Nota 54 (7,067.00)	(131,606,671.33)	(7,067.00)	(131,613,671.33)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(86,485,774.84)	(183,406,536.45)	(115,308,224.95)	(226,024,777.55)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	(54,243,076.84)	(130,265,214.41)	93,402,655.73	(106,708,467.73)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
 GERMAN MANUEL  
 VALDIVIA REYES  
 DNI 42962839  
 MAT. N° 131112  
 18/08/2023 18:04:36

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 DIEGO NICOLAS  
 PALMA DE LA CRUZ  
 DNI 40286301  
 18/08/2023 20:12:08

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 FRANCO VIDAL MORALES  
 DNI 70755505  
 18/08/2023 20:27:43