

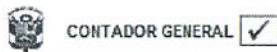
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 49,668,876.23	7,309,569.65	Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 40,290,090.99	37,367,601.35
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 163,101,972.22	55,907,971.42	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 16,423,822.36	284,748.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 91,470,957.66	91,470,957.66	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,098,144.85	1,097,703.73
Inventarios (Neto)	Nota 7 83,139.34	58,748.74	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 56,361.73	56,361.73	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	900,616.74
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 23,048,809.99	2,314,513.04	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 43,563,388.27	43,820,509.34
			Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,430,117.17	157,118,122.24	TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,375,446.47	83,471,179.18
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 11,583.60	11,583.60	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 3,917,393.29	3,768,392.29
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28 31,775,420.78	32,457,844.26
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 963,942,216.22	964,174,636.91	Provisiones	Nota 29 50,437,953.22	50,437,953.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 37,431,803.73	57,724,834.68	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 8,078,675.44	23,749,975.53
			Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,001,385,603.55	1,021,911,055.19	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	94,209,442.73	110,414,165.30
TOTAL ACTIVO	1,328,815,720.72	1,179,029,177.43	TOTAL PASIVO	195,584,889.20	193,885,344.48
Cuentas de Orden	Nota 37 276,534,322.78	210,450,358.25	PATRIMONIO		
			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 36 166,976,415.86	18,889,417.29
			TOTAL PATRIMONIO	1,133,230,831.52	985,143,832.95
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,328,815,720.72	1,179,029,177.43
			Cuentas de Orden	Nota 37 276,534,322.78	210,450,358.25

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

GERMAN MANUEL
VALDIVIA REYES
DNI 42962839



DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION

DIEGO NICOLAS
PALMA DE LA CRUZ
DNI 40286301



TITULAR DE LA ENTIDAD

FRANCO VIDAL MORALES
DNI 70755505
31/05/2023 14:26:28

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)


EF-2

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

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	78,455,591.67	28,583,602.68	78,455,591.67	28,583,602.68
Ingresos No Tributarios	Nota 39	78,923,228.74	17,301,641.57	78,923,228.74	17,301,641.57
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	17,018,082.26	17,960,295.43	17,018,082.26	17,960,295.43
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	226,644.00	156,881.00	226,644.00	156,881.00
Ingresos Financieros	Nota 43	386,257.84	144,683.72	386,257.84	144,683.72
Otros Ingresos	Nota 44	1,458,378.17	2,027,883.38	1,458,378.17	2,027,883.38
TOTAL INGRESOS		176,468,182.68	66,174,987.78	176,468,182.68	66,174,987.78
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(11,965,565.25)	(20,065,628.32)	(11,965,565.25)	(20,065,628.32)
Gastos de Personal	Nota 47	(15,586,399.12)	(15,427,448.79)	(15,586,399.12)	(15,427,448.79)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(3,018.00)	(6,418.00)	(3,018.00)	(6,418.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(49,556.00)	(49,751.00)	(49,556.00)	(49,751.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(22,784.82)	0.00	(22,784.82)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,195,126.92)	(6,996,561.07)	(1,195,126.92)	(6,996,561.07)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	(65,433.92)	0.00	(65,433.92)
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(7,000.00)	0.00	(7,000.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(28,822,450.11)	(42,618,241.10)	(28,822,450.11)	(42,618,241.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		147,645,732.57	23,556,746.68	147,645,732.57	23,556,746.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 GERMAN MANUEL
 VALDIVIA REYES
 DNI 42962839
 MAT. N° 131112
 31/05/2023 14:04:50

 **DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**
 DIEGO NICOLAS
 PALMA DE LA CRUZ
 DNI 40286301
 31/05/2023 14:24:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 FRANCO VIDAL MORALES
 DNI 70755505
 31/05/2023 14:26:45