


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

EF-1

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

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 67,700,898.13	54,465,070.97
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 192,396,604.49	67,202,379.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 31,002,738.57	8,436,204.85
Inventarios (Neto)	Nota 7 69,695.31	70,128.95
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,000.00	1,920.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,198,465.95	7,153,294.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292,373,602.45	137,348,998.57
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 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 1,496,356,488.15	1,476,621,279.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,358,492.40	40,737,279.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,498,726,564.15	1,517,370,143.05
TOTAL ACTIVO	1,791,100,166.60	1,654,719,141.62
Cuentas de Orden	Nota 37 727,101,135.14	700,510,118.52

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 JULIANA LOPEZ CHUQUISTA
 DNI 09987504
 MAT. N° 26164
 17/06/2024 12:12:39

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS
 DNI 40015460
 17/06/2024 12:17:55

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 37,711,655.84	58,532,931.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 5,941,391.96	6,745,434.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 13,262,490.60	8,815,326.87
Obligaciones Previsionales	Nota 20 2,522,402.29	3,204,598.74
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 8,767,295.30	5,953,626.60
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,205,235.99	83,251,917.62
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 2,201,814.22	3,263,731.89
Obligaciones Previsionales	Nota 28 24,812,018.77	24,812,018.77
Provisiones	Nota 29 45,354,219.01	45,339,336.70
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 10,397,966.10	11,823,548.31
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	82,766,038.10	85,238,635.67
TOTAL PASIVO	150,971,274.09	168,490,553.29
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 879,376,299.79	879,376,299.79
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 105,468,783.96	105,468,783.96
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 655,263,808.76	501,363,504.58
TOTAL PATRIMONIO	1,640,128,892.51	1,486,228,588.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,791,100,166.60	1,654,719,141.62
Cuentas de Orden	Nota 37 727,101,135.14	700,510,118.52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 FRANCO VIDAL MORALES
 DNI 70755505
 17/06/2024 12:37:51


ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	08,173,361.51	78,455,591.67	08,173,361.51	78,455,591.67
Ingresos No Tributarios	Nota 39	87,867,816.52	78,923,228.74	87,867,816.52	78,923,228.74
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	18,971,960.22	17,018,082.26	18,971,960.22	17,018,082.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	669,617.69	226,644.00	669,617.69	226,644.00
Ingresos Financieros	Nota 43	951,146.01	386,257.84	951,146.01	386,257.84
Otros Ingresos	Nota 44	3,428,256.58	1,458,378.17	3,428,256.58	1,458,378.17
TOTAL INGRESOS		200,262,158.53	176,468,182.68	200,262,158.53	176,468,182.68
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(18,560,328.35)	(11,965,565.25)	(18,560,328.35)	(11,965,565.25)
Gastos de Personal	Nota 47	(18,806,714.07)	(15,566,399.12)	(18,806,714.07)	(15,566,399.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(3,018.00)	0.00	(3,018.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(25,324.00)	(49,556.00)	(25,324.00)	(49,556.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(37,141.72)	0.00	(37,141.72)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(22,784.82)	0.00	(22,784.82)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(4,304,670.99)	(1,195,126.92)	(4,304,670.99)	(1,195,126.92)
Gastos Financieros	Nota 53	(4,507.71)	0.00	(4,507.71)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(4,622,177.51)	0.00	(4,622,177.51)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(46,360,864.35)	(28,822,450.11)	(46,360,864.35)	(28,822,450.11)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		153,901,294.18	147,645,732.57	153,901,294.18	147,645,732.57

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 JULIANA LOPEZ CHUQUISTA
 DNI 09987504
 MAT. N° 26164
 17/06/2024 12:12:54

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**
 JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS
 DNI 40015460
 17/06/2024 12:18:08

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 FRANCO VIDAL MORALES
 DNI 70755505
 17/06/2024 12:38:37