

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	54,485,070.97	7,309,569.65
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	67,202,379.75	55,907,971.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	8,436,204.85	91,470,957.66
Inventarios (Neto)	Nota 7	70,128.95	58,748.74
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,920.00	56,361.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,153,294.05	2,314,513.04

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 137,348,998.57 157,118,122.24

		2023	2022
<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	1,476,621,279.90	964,174,636.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	40,737,279.55	57,724,834.68

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 1,517,370,143.05 1,021,911,055.19

**TOTAL ACTIVO** 1,654,719,141.62 1,179,029,177.43

Cuentas de Orden Nota 37 700,510,118.52 210,450,358.25

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		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	58,532,931.41	37,367,601.35
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,745,434.00	284,748.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	8,815,326.87	1,097,703.73
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,204,598.74	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	900,616.74
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	5,953,626.60	43,820,509.34
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 83,251,917.62 83,471,179.18

		2023	2022
<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	3,263,731.89	3,768,392.29
Obligaciones Previsionales	Nota 28	24,812,018.77	32,457,844.26
Provisiones	Nota 29	45,339,336.70	50,437,953.22
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	11,823,548.31	23,749,975.53
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 85,238,635.67 110,414,165.30


**TOTAL PASIVO** 168,490,553.29 193,885,344.48

		2023	2022
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	879,376,299.79	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	501,363,504.58	18,889,417.29

**TOTAL PATRIMONIO** 1,486,228,588.33 985,143,832.95


**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 1,654,719,141.62 1,179,029,177.43

Cuentas de Orden Nota 37 700,510,118.52 210,450,358.25


 **CONTADOR GENERAL**

CESAR FAUSTINO  
 HUAMAN GARCIA  
 DNI 10489547  
 MAT. N° 2534

14/03/2024 19:16:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS  
 DNI 40015460  
 14/03/2024 19:19:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCO VIDAL MORALES  
 DNI 70755505  
 14/03/2024 19:29:29

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE [301252]

**EF-2**

	2023	2022	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	116,119,617.54	80,838,920.41
Ingresos No Tributarios	Nota 39	90,216,367.49	52,877,126.89
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	93,249,190.91	94,129,034.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,481,164.00	375,915.90
Ingresos Financieros	Nota 43	3,164,387.84	1,081,084.93
Otros Ingresos	Nota 44	59,091,293.70	9,776,018.88
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>364,322,021.48</b>	<b>239,078,102.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(87,265,032.66)	(122,991,971.76)
Gastos de Personal	Nota 47	(67,346,239.88)	(67,301,508.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(14,700,764.18)	(18,038,932.12)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(536,994.00)	(536,994.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(304,710.00)	(202,831.32)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(176,897,355.36)	(35,764,955.28)
Gastos Financieros	Nota 53	(880.71)	(81,885.49)
Otros Gastos	Nota 54	(1,852,231.75)	(2,224,024.74)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(348,904,208.54)</b>	<b>(247,143,103.58)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>15,417,812.94</b>	<b>(8,065,001.58)</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

CESAR FAUSTINO  
 HUAMAN GARCIA  
 DNI 10489547  
 MAT. N° 2534  
 14/03/2024 19:16:45



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS  
 DNI 40015460  
 14/03/2024 19:19:27



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

FRANCO VIDAL MORALES  
 DNI 70755505  
 14/03/2024 19:29:38