

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
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
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
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	1,476,621,279.90	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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
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
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	3,263,731.89	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
PATRIMONIO			
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