

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264]

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	19,867,758.04	15,696,081.28
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	46,586,803.98	46,273,205.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,684,036.49	24,544,276.05
Inventarios (Neto)	Nota 7	294,596.87	501,192.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,843,437.36	1,852,137.36
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,411,637.19	4,549,736.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105,688,269.93	93,416,628.60
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	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	24,231,622.83	21,577,360.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	459,445,085.22	459,851,786.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,168,637.75	6,996,329.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,845,345.80	488,425,475.32
TOTAL ACTIVO		593,533,615.73	581,842,103.92
Cuentas de Orden	Nota 37	938,517,859.79	900,208,256.66

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,095,339.24	17,965,373.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	399,793.04	745,013.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	43,878,110.27	45,615,843.37
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,460,681.79	2,537,851.27
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63,833,924.34	66,864,081.26
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	9,522,541.49	9,519,541.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28	54,691,167.57	58,508,396.69
Provisiones	Nota 29	18,102,836.73	16,621,324.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	157,790,540.53	155,184,834.62
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		240,107,086.32	239,834,096.83
TOTAL PASIVO		303,941,010.66	306,698,178.09
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	168,859,211.03	168,859,211.03
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	361,662,810.91	361,662,810.91
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(240,929,416.87)	(255,378,096.11)
TOTAL PATRIMONIO		289,592,605.07	275,143,925.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		593,533,615.73	581,842,103.92
Cuentas de Orden	Nota 37	938,517,859.79	900,208,256.66

 **CONTADOR GENERAL**
CINTHYA AZUCENA
SANCHEZ APAESTEGUI
DNI 41527051
MAT. Nº 1786
13/08/2021 10:08:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
CARMEN ROSA VENEGAS MEDINA
DNI 06199543
13/08/2021 10:17:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
LUIS ALBERTO
GUTIERREZ SALVATIERRA
DNI 10610012
13/08/2021 15:47:01