

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

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

**EF-1**

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,963,304.98	15,696,081.28
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	47,133,414.58	46,273,205.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	19,872,040.18	24,544,276.05
Inventarios (Neto)	Nota 7	232,608.42	501,192.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	768,606.37	1,852,137.36
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,274,541.53	4,549,736.14
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>82,244,516.06</b>	<b>93,416,628.60</b>
<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	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	24,231,622.83	21,577,360.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	459,821,186.36	459,851,786.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,192,299.39	6,996,329.09
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>488,245,108.58</b>	<b>488,425,475.32</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>570,489,624.64</b>	<b>581,842,103.92</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	990,450,126.40	900,208,256.66

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,633,061.51	17,965,373.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	425,803.17	745,013.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	43,855,205.76	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	789,781.06	2,537,851.27
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>62,703,851.50</b>	<b>66,864,081.26</b>
<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	9,669,016.49	9,519,541.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28	53,414,593.37	58,508,396.69
Provisiones	Nota 29	18,513,046.58	16,621,324.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	158,073,321.65	155,184,834.62
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>239,669,978.09</b>	<b>239,834,096.83</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>302,373,829.59</b>	<b>306,698,178.09</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(262,406,226.89)	(255,378,096.11)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>268,115,795.05</b>	<b>275,143,925.83</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>570,489,624.64</b>	<b>581,842,103.92</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	990,450,126.40	900,208,256.66

 **CONTADOR GENERAL**   
 CINTHYA AZUCENA  
 SANCHEZ APAESTEGUI  
 DNI 41527051  
 MAT. N° 1786  
 11/11/2021 09:33:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CARMEN ROSA VENEGAS MEDINA  
 DNI 06199543  
 11/11/2021 11:36:08

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 LUIS ALBERTO  
 GUTIERREZ SALVATIERRA  
 DNI 10610012  
 11/11/2021 12:05:49