

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,039,215.37	7,807,889.53
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,703,021.18	6,328,409.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	390,987.66	90,699.64
Inventarios (Neto)	Nota 7	157,587.03	103,491.65
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	19,476.93	6,609.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	423,591.74	865,879.81

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,733,879.91	15,202,979.58
-------------------------------	--	----------------------	----------------------

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	16,673,227.30	14,830,604.53
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	6,053,279.27	6,067,976.99
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	19,483,500.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	152,058,333.30	145,322,823.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,660,035.25	1,279,195.75

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		176,444,875.12	186,984,100.31
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVO		195,178,755.03	202,187,079.89
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	11,272,115.22	7,437,695.15
------------------	---------	---------------	--------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
FLORES FANSO Erika
Vanessa FIR 71343495 hard
Motivo: MAT. N° 04-4376
MIRQWLH/HT3I=
Fecha: 07/03/2020 09:54:13-0500



DIRECTOR GENERAL (e)
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
OLIVERA MORALES Raul Rony
FIR 40747680 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y Og G8U=
Fecha: 09/03/2020 14:28:32-0500

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	783,607.89	446,011.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	588,137.74	620,199.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	48,480.94	71,017.03
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	1,135.27	115,323.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,421,361.84	1,252,551.87
-------------------------------	--	---------------------	---------------------

		2019	2018
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	130,821.53	124,400.32
Beneficios Sociales	Nota 26	4,115,853.71	4,028,814.96
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	1,632,438.91	858,217.93
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,879,114.15	5,011,433.21
----------------------------------	--	---------------------	---------------------

TOTAL PASIVO		7,300,475.99	6,263,985.08
---------------------	--	---------------------	---------------------

		2019	2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	195,829,807.57	180,736,282.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	315,502.50	315,502.50
Resultados Acumulados	Nota 34	(8,267,031.03)	14,871,309.77
TOTAL PATRIMONIO		187,878,279.04	195,923,094.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		195,178,755.03	202,187,079.89
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 35	11,272,115.22	7,437,695.15
------------------	---------	---------------	--------------



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
OLIVERA MORALES Raul Rony
FIR 40747680 hard
Motivo: Doy V° B°
1LfofNsD/HQ=
Fecha: 09/03/2020 14:36:52-0500