

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

Fecha : 11/03/2022
 Hora : 11:22:36
 Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Financieras
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

	2021	2020
Nota 3	8,479,497.58	7,803,199.91
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	7,550,374.85	7,793,036.44
Nota 6	490,868.39	1,484,673.02
Nota 7	157,953.80	260,636.62
Nota 8	37,616.20	11,225.50
Nota 9	271,030.58	766,987.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,987,341.40	18,119,758.71
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones Financieras (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	22,020,423.16	20,296,879.82
Nota 11	7,850,251.09	6,438,223.40
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	157,177,025.91	153,933,640.57
Nota 15	2,476,031.99	2,421,952.31

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

189,523,732.15	183,080,696.10
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

206,511,073.55	201,210,454.81
Nota 37	15,293,464.71
	15,747,939.92

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

	2021	2020
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	544,932.30	1,018,669.04
Nota 18	597,472.56	597,771.92
Nota 19	58,281.53	218,723.23
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	7,560.37	80,983.89
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,208,246.76	1,916,148.08
--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	171,633.12	145,724.66
Nota 27	4,001,700.76	4,125,972.92
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 29	936,556.24	1,214,116.28
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5,109,890.12	5,485,813.86
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

6,318,136.88	7,401,961.94
--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Reservas
 Resultados Acumulados

Nota 32	207,358,883.03	207,358,883.03
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	315,502.50	315,502.50
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(7,481,448.86)	(13,865,892.66)

TOTAL PATRIMONIO

200,192,936.67	193,808,492.87
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


206,511,073.55	201,210,454.81
----------------	----------------

Cuentas de Orden

Nota 37	15,293,464.71	15,747,939.92
---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL**

ERIKA VANESSA FLORES FANSO
 DNI 71343495
 MAT. N° 4376

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GUILLERMO HERMANN
 STECHMANN CABALLERO
 DNI 40942849
 16/03/2022 13:30:53

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAUL RONY OLIVERA MORALES
 DNI 40747680
 16/03/2022 13:37:19