

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016  
(EN SOLES)

Fecha :02/03/2018  
Hora :15:56:31  
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA  
PROVINCIA : 01 TACNA  
ENTIDAD : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA [301838]

EF-1

|                                          |         | 2017                  | 2016                  |                                      |         | 2017                  | 2016                  |
|------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |         |                       |                       | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                       |                       | <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                       |                       |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 16,542,206.45         | 32,081,968.27         | Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4  | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 4,432,194.06          | 3,389,943.81          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 11,855,309.93         | 11,846,981.59         | Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 150,089.94            | 367,421.76            |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 488,144.36            | 225,591.62            | Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 243,478.13            | 240,085.94            |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 505,771.23            | 103,663.19            | Obligaciones Previsionales           | Nota 20 | 0.00                  | 0.00                  |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 191,439.23            | 201,634.41            | Operaciones de Crédito               | Nota 21 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 944,534.22            | 550.00                | Parte Cte. Deudas a Largo Plazo      | Nota 22 | 2,928,062.02          | 0.00                  |
|                                          |         |                       |                       | Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 23 | 78,609.24             | 282,869.16            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>30,527,405.42</b>  | <b>44,460,389.08</b>  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | <b>7,832,433.39</b>   | <b>4,280,320.67</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                       |                       | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 0.00                  | 0.00                  | Deudas a Largo Plazo                 | Nota 24 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 11 | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas Por Pagar a Proveedores      | Nota 25 | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones (Neto)                       | Nota 12 | 0.00                  | 16,814,887.00         | Beneficios Sociales                  | Nota 26 | 210,625.99            | 208,258.02            |
| Propiedades de Inversión                 | Nota 13 | 0.00                  | 0.00                  | Obligaciones Previsionales           | Nota 27 | 0.00                  | 0.00                  |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)        | Nota 14 | 586,492,622.60        | 521,598,309.55        | Provisiones                          | Nota 28 | 1,018,399.66          | 227,921.76            |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 36,306,186.16         | 32,939,322.66         | Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 29 | 18,003.90             | 0.00                  |
|                                          |         |                       |                       | Ingresos Diferidos                   | Nota 30 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>622,798,808.76</b> | <b>571,352,519.21</b> | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | <b>1,247,029.55</b>   | <b>436,179.78</b>     |
|                                          |         |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | <b>9,079,462.94</b>   | <b>4,716,500.45</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | <b>653,326,214.18</b> | <b>615,812,908.29</b> | <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                       |                       |
| Cuentas de Orden                         | Nota 35 | 24,270,007.59         | 20,924,739.46         | Hacienda Nacional                    | Nota 31 | 629,461,961.49        | 589,047,286.47        |
|                                          |         |                       |                       | Hacienda Nacional Adicional          | Nota 32 | 0.00                  | 0.00                  |
|                                          |         |                       |                       | Resultados No Realizados             | Nota 33 | 2,208,731.38          | 2,208,731.38          |
|                                          |         |                       |                       | Resultados Acumulados                | Nota 34 | 12,576,058.37         | 19,840,389.99         |
|                                          |         |                       |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | <b>644,246,751.24</b> | <b>611,096,407.84</b> |
|                                          |         |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | <b>653,326,214.18</b> | <b>615,812,908.29</b> |
|                                          |         |                       |                       | Cuentas de Orden                     | Nota 35 | 24,270,007.59         | 20,924,739.46         |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Carlos Callata Vidal  
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ABOG. LUIS ENRIQUE JIMENEZ QUIROZ  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ABOG. S. MARIO RUIZ KUSIO  
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros