

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

EF-1

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,128,389.01	6,985,369.62
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,668,491.72	8,713,992.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,291,802.89	1,253,323.95
Inventarios (Neto)	271,743.34	119,955.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	52,933.90	17,040.00
Otras Cuentas del Activo	752,455.70	647,673.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,165,816.56	17,737,354.41
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	23,720,601.38	24,712,755.64
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	7,077,198.61	7,054,641.37
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	174,578,085.41	168,370,532.35
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,875,178.77	2,625,741.49
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207,251,064.17	202,763,670.85
TOTAL ACTIVO	230,416,880.73	220,501,025.26

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL

ALBERTO VALDERALEON

DNI 16676433
 MAT. N° 2873
 16/03/2024 19:21:11

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LILIANA DEL PILAR

PUCCAN CASAS
 DNI 47424808
 16/03/2024 19:59:54

TITULAR DE LA ENTIDAD

EDWIN GONZALO

VASQUEZ SANCHEZ
 DNI 16795898
 16/03/2024 19:26:06

	2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	99,059.43	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	990,811.97	952,029.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	119,510.96	183,676.83
Remuneraciones y Beneficios Sociales	970,772.40	361,597.58
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	111,285.57	119,592.58
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,291,440.33	1,617,096.79
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	12,369.62	177,901.01
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,640,509.19	3,711,679.23
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	7,674,313.38	1,512,918.08
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,527,192.19	5,402,498.32
TOTAL PASIVO	13,818,632.52	7,019,595.11
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	207,358,883.03	207,358,883.03
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	315,502.50	315,502.50
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	8,923,862.68	5,807,044.62
TOTAL PATRIMONIO	216,598,248.21	213,481,430.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230,416,880.73	220,501,025.26

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-2

2023	2022
------	------

INGRESOS	
Nota 38	10,425,087.23
Nota 39	8,557,982.49
Nota 40	0.00
Nota 41	15,113,557.89
Nota 42	45,403,614.74
Nota 43	475,264.83
Nota 44	793,459.01
TOTAL INGRESOS	41,062,618.54
33,197,796.33	
2022	
COSTOS Y GASTOS	
Nota 45	0.00
Nota 46	(7,959,924.43)
Nota 47	(1,004,287.40)
Nota 48	(825,591.84)
Nota 49	(1,500.00)
Nota 50	(87,077.00)
Nota 51	0.00
Nota 52	(9,018,163.72)
Nota 53	0.00
Nota 54	(4,306,004.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(33,202,549.31)
(19,909,302.85)	
2022	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	
	7,860,069.23
	13,288,493.48

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ALBERTO VALDEIRA LEON
 MAT. N° 2873
 DNI 16676433
 CONTADOR GENERAL

LILIANA DEL PILAR
 PUCIÁN CASAS
 DNI 47424808
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWIN GONZALO
 VASQUEZ SANCHEZ
 DNI 16796898
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO
 ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	207,358,883.03	0.00	315,502.50	0.00	(7,481,448.86)	200,192,936.67
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288,493.48	13,288,493.48
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	207,358,883.03	0.00	315,502.50	0.00	5,807,044.62	213,481,430.15
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	207,358,883.03	0.00	315,502.50	0.00	5,807,044.62	213,481,430.15
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,743,251.17)	(4,743,251.17)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860,069.23	7,860,069.23
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	207,358,883.03	0.00	315,502.50	0.00	8,923,862.68	216,598,248.21

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ALBERTO VALDERA LEON
 DNI 16676433
 MAT. N° 2873
 16/03/2024 23:37:35

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LILIANA DEL PILAR
 PUCCAN CASAS
 DNI 47424808
 16/03/2024 23:40:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

EDWIN GONZALO
 VASQUEZ SANCHEZ
 DNI 16795898
 16/03/2024 23:42:55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 16/03/2024
 Hora : 18:22:52
 Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
-----------	----------	----------

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,481,007.36	6,809,748.23
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,259,351.72	4,462,412.61
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	694,976.67	325,162.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	16,095,546.78	15,113,557.89
Otros (Nota)	509,168.55	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,532,952.79)	(13,971,273.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,600,743.50)	(10,309,401.51)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(826,025.34)	(707,426.85)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(68,567.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,568,954.22)	(1,758,935.66)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE OPERACION PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	11,442,808.23	(36,156.63)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(560,857.88)	(350,227.25)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,012,991.86)	(1,107,744.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(725,939.10)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE OPERACION PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(8,299,788.84)	(1,457,971.33)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE OPERACION PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,143,019.39	(1,494,127.96)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,985,369.62	8,479,497.58
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,128,389.01	6,985,369.62

Las Notas deben ser explicativas

ALBERTO VALDERA LEON
 DNI 16676433
 MAT. N° 2873
 16/03/2024 19:20:42
 CONTADOR GENERAL

LILIANA DEL PILAR
 PUJAN CASAS
 DNI 47424808
 16/03/2024 19:59:30
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EDWIN GONZALO
 VASQUEZ SANCHEZ
 DNI 16795898
 16/03/2024 19:25:36
 TITULAR DE LA ENTIDAD