

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO [301256]

EF-1

| | | Al 30 de junio de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 2,659,084.96 | 3,760,499.03 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 17,938,057.73 | 18,605,214.33 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 121,558.74 | 28,342.26 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 174,458.49 | 68,880.14 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 270.01 | 270.01 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 203,084.15 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 21,096,514.08 | 22,463,205.77 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Clas. 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 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 51,920,895.46 | 50,152,575.63 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 1,879,688.80 | 1,880,668.26 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 53,800,584.26 | 52,033,243.89 |
| TOTAL ACTIVO | | 74,897,098.34 | 74,496,449.66 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 24,117,992.30 | 20,360,930.12 |

| | | Al 30 de junio de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 5,633,216.66 | 5,036,030.43 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 2,222,922.28 | 1,903,568.36 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 669,775.63 | 565,214.50 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 4,691,772.12 |
| 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 | 1,373,660.67 | 2,227,819.13 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 9,899,575.24 | 14,424,404.54 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 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 | 2,052,414.54 | 2,140,963.06 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 4,400,656.61 | 0.00 |
| Provisiones | Nota 29 | 22,644.45 | 22,644.45 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 2,352,547.46 | 1,409,784.28 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 8,828,263.06 | 3,573,391.79 |
| TOTAL PASIVO | | 18,727,838.30 | 17,997,796.33 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 34,093,799.68 | 34,093,799.68 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 10,644,853.18 | 10,644,853.18 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | 11,430,607.18 | 11,760,000.47 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 56,169,260.04 | 56,498,653.33 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 74,897,098.34 | 74,496,449.66 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 24,117,992.30 | 20,360,930.12 |

